



Stadt Bielefeld

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 – Entwurf

 www.bielefeld.de

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I	3
HAUSHALTSSATZUNG, ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	
BAND II	463
HAUSHALTSPLAN MIT ERGEBNISPLAN, FINANZPLAN UND TEILPLÄNEN, BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN	



Stadt Bielefeld

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 – Entwurf

 www.bielefeld.de

Band I

Impressum

Herausgegeben von:



Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:

Heike Wemhöner

Stand: Juli 2024

STADT BIELEFELD

DOPPEL-HAUSHALTSPLAN

- Entwurf -

für die Haushaltsjahre 2025/2026

Bielefeld, 24.07.2024

Aufgestellt:



Kaschel
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Clausen
Oberbürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

HAUSHALTSSATZUNG,

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung	6
Anlagen zum Haushaltsplan:	
1. Allgemeine Vorbemerkungen	11
2. Bewirtschaftungsregeln	21
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	27
4. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres	83
5. Stellenplan, Stellenübersichten und Stellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	91
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	125
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	127
9. Übersicht über die Managementproduktpauschale	129
10. Haushaltsquerschnitt	131
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden	171
12. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Bielefeld	451

Haushaltssatzung

der Stadt Bielefeld für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Gemäß der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Bielefeld mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bielefeld voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.710.812.024,00 EUR	1.760.885.506,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.888.044.267,00 EUR	1.926.424.005,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	37.400.000,00 EUR	38.000.000,00 EUR
somit auf	1.850.644.267,00 EUR	1.888.424.005,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.635.984.923,00 EUR	1.691.625.541,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.709.273.717,00 EUR	1.761.027.902,00 EUR
<u>Nachrichtlich:</u> Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	37.400.000,00 EUR	38.000.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.030.902,00 EUR	108.554.150,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	211.035.076,00 EUR	289.510.363,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	356.535.936,00 EUR	522.651.006,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	213.068.735,00 EUR	272.292.432,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird im Teilplan 11.16.01 (allgemeine Finanzwirtschaft) abgebildet.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
120.512.254,00 EUR	208.887.080,00 EUR

§ 2 b

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

Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
18.245.000,00 EUR	7.120.000,00 EUR

§ 3

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

Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
98.053.000,00 EUR	14.575.000,00 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf:

Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
139.832.243,00 EUR	127.538.499,00 EUR

Ein **Jahresfehlbetrag** wird in den Haushaltsjahren 2025 bzw. 2026 **nicht vorgetragen**.

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2025 und 2026 soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
350.000.000,00 EUR	450.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	501 v.H.	501 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	815 v.H.	815 v. H
2. Gewerbesteuer auf	480 v. H.	480 v. H

§ 7

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

1. § 81 GO NRW Nachtragssatzung

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

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

- a. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 100.000 € überschritten wird. Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustimmung des Rates erst erforderlich, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 200.000 € überschritten wird.
- b. Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszahlungen, die sich beziehen auf
 - i. Interne Leistungsverrechnungen
 - ii. Kalkulatorische Kosten
 - iii. Durchlaufende Zahlungen und/oder
 - iv. Abschlussbuchungen

- c. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung der Stadtkämmerer seine Zustimmung gegeben hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.
- d. Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht überschritten, müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht dem Rat zur Kenntnis gebracht werden.

3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 8

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

Bielefeld,

Oberbürgermeister

Schriftführer/in

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Inhalt des Bielefelder NKF-Haushaltsplans

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

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

Dabei erfasst

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

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

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

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

Dabei werden in den Teilfinanzplänen

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

Die in den Teilfinanzplänen Teil A abgebildeten Ein- und Auszahlungen entsprechen dabei

der Summe der in den Teilfinanzplänen Teil B dargestellten Maßnahmen.

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

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

2. Systematik von Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan und Finanzplan sind staffelförmig aufgebaut. Im Doppel-Haushaltsplan 2025 / 2026 werden die Werte für die Haushaltsjahre

- 2023 („Ist“ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr),
- 2024 („Ansatz“ = Planansätze Vorjahr),
- 2025 und 2026 („Ansatz“ = Planansätze Haushaltsjahr) und
- 2027 bis 2029 („Planung“ = Planansätze für die auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgenden 3 Jahre)

dargestellt.

Die Haushaltsplanung erfolgt im NKF-Haushalt mittels

- Kostenarten,
- Kostenstellen und
- Kostenträgern.

Die Haushaltsbewirtschaftung folgt der Planung.

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

Dabei wird unterschieden zwischen primären und sekundären Kostenarten. Die primären Kostenarten entsprechen den Erfolgskonten des Ergebnisplans. Die Erfolgskonten bilden die Erträge einschließlich der Bestandsveränderungen (Kontenklasse 4 des Kontenplanes) sowie die Aufwendungen (Kontenklasse 5) ab. Die Finanzrechnungskonten des Finanzplans werden aus den Erfolgskonten abgeleitet und sind als Finanzpositionen angelegt; sie dienen zur Abbildung der Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7). Die sekundären Kostenarten dienen Verrechnungszwecken sowie der Buchung der

kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen (Kontenklasse 9).

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

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

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

z. B. Produkt 11.06.01.01

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

bzw. bei weiterer Untergliederung z. B. Unterprodukt 11.06.01.01.0002.01

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

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

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

- Ordentliche Erträge einschließlich Bestandsveränderungen in den Zeilen 1 bis 9,

- Finanzerträge in Zeile 19 und
- Außerordentliche Erträge in Zeile 23.

Die Aufwendungen werden nach Aufwandsarten zusammengefasst, und zwar

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

In der Haushaltsplanung berücksichtigte globale Minderaufwendungen werden in der Zeile 27 des Ergebnisplanes ausgewiesen.

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

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

Die Auszahlungen werden nach Auszahlungsarten zusammengefasst, und zwar

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

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

Im Finanzplan nachrichtlich anzugeben sich die globalen Mindererträge im Ergebnisplan.

Der Ergebnisplan schließt ab mit dem (Plan-) Jahresergebnis (ggfls. nach Abzug des globalen Minderaufwandes), der Finanzplan mit dem (Plan-) Bestand an liquiden Mitteln.

3. Systematik der Teilpläne des Haushalts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für

Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Abgesehen davon, dass in den Teilfinanzplänen Teil A auch die Verpflichtungsermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre abgebildet werden, werden – entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten – in den Teilfinanzplänen Teil A abweichend vom Finanzplan nur die investiven Ein- und Auszahlungen

abgebildet; die Zeilen 1 bis 14 der Teilfinanzpläne Teil A entsprechen den Zeilen 18 bis 31 des Finanzplans.

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

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

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

4. Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW

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

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

Wesentlich im Sinne des § 19 Ziffer 1 KomHVO NRW sind Ansätze von Aufwendungen und Erträgen, wenn diese auf Produktgruppenebene je Sachkonto den Betrag von 500.000 € überschreiten. Abweichungen sind wesentlich und werden erläutert, wenn sich bei Vergleich der Ansätze des Vorjahres mit den Planwerten für das zu beplanende Haushaltsjahr eine Abweichung von +/- 20 % ergibt.

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

Erläuterungen zur Höhe und zur Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Ziffer 3 KomHVO NRW) werden vorgenommen, wenn die Verpflichtungsermächtigungen aus der

Bezeichnung der Maßnahme nicht selbsterklärend sind bzw. wenn atypische Betragskonstellationen vorliegen. In der Regel sind die im Haushalt der Stadt abgebildeten Verpflichtungsermächtigungen selbsterklärend.

Atypische – erläuterungspflichtige – Betragskonstellationen liegen z. B. vor, wenn die Verpflichtungsermächtigung für eine Maßnahme höher ist, als das in der Finanzplanung für die Folgejahre dargestellte Auszahlungsvolumen (weil die Abwicklung der Maßnahme über den Planungszeitraum hinausgeht und die letzte(n) Auszahlung(en) noch nicht abgebildet werden können) oder

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

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

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

Über die vorstehend definierten gesonderten Erläuterungspflichten steht es den Organisationseinheiten aus Transparenzgründen frei, auf Produktgruppenebene weitere Erläuterungen zu bestimmten Positionen des Haushaltsplanes vorzunehmen.

5. Bezirksbezogene Haushaltsangaben

5.1 Gesetzliche Regelung

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

Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 GO NRW ausschließlich zuständig ist, entscheiden die BV unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Der Gesetzgeber nennt beispielhaft verschiedene Angelegenheiten

dieser Art mit dem Hinweis, dass nähere Einzelheiten in der Hauptsatzung zu regeln sind. In § 7 der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld sind entsprechende Regelungen getroffen.

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

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

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

5.2 Verfahren

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Bewirtschaftung der Mittel mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

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

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

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

a) Budgetierung von Teilplänen

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

b) Budgetierung von Organisationseinheiten

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

Grundsätzlich ist auch eine teilplanübergreifende Budgetbildung zulässig.

2. Allgemeine Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

Ausgenommen von den Produktgruppenbudgets sind:

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Bezirkliche Sondermittel (Konto 54990001)

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

g) Festwerte und GWG Beschaffungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Spezielle Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

Insbesondere kann bestimmt werden, dass

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

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

4. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel

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

5. Einbeziehung in die Umlage der Managementproduktpauschale

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

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

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

Vorbericht

zum

Entwurf des

Doppel-Haushaltsplanes

der Stadt Bielefeld

für die

Haushaltsjahre 2025/2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	3
2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF).....	3
2.1. Konzeption des NKF.....	3
2.2. Elemente des NKF	3
2.3. Gliederung des Haushaltsplanes.....	5
2.4. Weiterentwicklung des NKF	8
3. Doppel-Haushaltsplan 2025/2026	9
3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2024.....	9
3.2. Eckdaten des Doppel-Haushalts 2025/2026 und der Planungsjahre 2027 – 2029	10
4. Gesamtergebnisplan 2025/2026	13
4.1. Stand	13
4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –	13
4.2.1. Erträge.....	13
4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	13
4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	16
4.2.1.3. Sonstige Transfererträge.....	18
4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	19
4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	20
4.2.2. Aufwendungen.....	21
4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan	21
4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen	29
4.2.2.4. Transferaufwendungen	30
4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	32
4.2.3. Finanzergebnis	33
4.2.4. Außerordentliches Ergebnis	34
4.2.5. Globaler Minderaufwand	34
5. Gesamtfinanzplan 2025/2026.....	34

5.1.	Gesamtfinanzplan konsumtiv	35
5.2.	Gesamtfinanzplan investiv.....	37
5.2.1.	Gesamtübersicht	37
5.2.2.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	40
5.2.3.	Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen	43
5.3.	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit.....	44
6.	Gesamtsituation.....	45
6.1.	Steuern und Zuweisungen.....	46
6.2.	Kredite und Zinsen	46
6.3.	Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	47
6.4.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48
6.5.	Klimaneutralität, Stadtentwicklung, Mobilität	49
6.6.	Digitalisierung	50
6.7.	Jugend und Soziales	50
6.8.	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	51
6.9.	Coronabedingte sowie durch den Krieg in der Ukraine bedingte Haushaltsauswirkungen	52
6.10.	Mittel- und längerfristige Entwicklung	52

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Da für die Jahre 2025/2026 ein Doppelhaushalt erstellt wird, umfasst der Zeitraum insgesamt 5 Jahre.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1. Konzeption des NKF

Die Stadt Bielefeld hat ihr Rechnungswesen entsprechend den Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF-Einführungsgesetz NRW / NKFEG NRW) mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und eine Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 01.01.2009 erstellt.

Die NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den früheren Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug unter kameralen Bedingungen sowie an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben. Darüber hinaus wurden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung, auf den Weg gebracht.

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

Weiter sollte mit der flächendeckenden Einführung des kaufmännischen Rechnungsstils das bis dahin übliche Nebeneinander unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Eigenbetrieben und Beteiligungen (Doppik) beseitigt und ein einheitlicher Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ ermöglicht werden.

Mittlerweile wurde das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF WG NRW) am 05.03.2024 vom Landtag beschlossen (s. auch Ziffer 2.4).

2.2. Elemente des NKF

Die drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

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

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

Elemente des NKF- Haushalts

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

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

2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen (soweit nicht in EBE bilanziert)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten
23	Außerordentliche Erträge	Isolation der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine
27	Globaler Minderaufwand	Maximal 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen (§ 79 Abs. 3 GO NRW)

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen.
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.
- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten) (Zeilen 33 bis 37)
- die Darstellung der liquiden Mittel (Zeilen 39 bis 40)

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

Weitere Untergliederung

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

Für die Stadt Bielefeld wurde festgelegt, dass für die Struktur des Haushaltsplanes die Ebene der Produktgruppen vorzusehen und dabei der NKF-Produktrahmen des Landes mit ca. 100 empfohlenen Produktgruppen zugrunde zu legen ist. Aufgrund individueller örtlicher Gegebenheiten (z. B. Darstellung der bezirklichen Mittel) werden im Bielefelder Haushaltsplan jedoch deutlich mehr Produktgruppen abgebildet. Ziele, Finanz- und Leistungsdaten werden ebenfalls grundsätzlich auf der Produktgruppenebene dargestellt. Folgerichtig findet auch die Budgetierung auf Ebene der Produktgruppen statt.

Einzelheiten zur Haushaltsstruktur finden sich in den Allgemeinen Vorbemerkungen und den Bewirtschaftungsregeln (Band I) zum Entwurf des Doppel-Haushaltsplanes 2025/2026.

2.4. Weiterentwicklung des NKF

Das mittlerweile dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF WG NRW) wurde am 05.03.2024 vom Landtag beschlossen und im Gesetz- und Verordnungsblatt am 15.03.2024 veröffentlicht.

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

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

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

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

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

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

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

wicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt – bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.“

Mit dem 3. NKF WG NRW hat das Land NRW unter anderem neue Ausgleichsregelungen für die Haushaltsplanung verabschiedet. So wurde § 79 GO NRW um folgenden Absatz 3 ergänzt:

„Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.“

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 mussten die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. In den Jahren 2025 bis 2029 wurden durchgehend globale Minderaufwendungen zwischen 37,4 Mio. € und 39,4 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus musste die Ausgleichsrücklage vollständig zum Haushaltsausgleich eingeplant werden. Die in den Jahren 2028 und 2029 verbleibenden Fehlbeträge in Höhe von 47,7 Mio. € bzw. 106,7 Mio. € werden vorgetragen und spätestens nach drei Jahren durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen, sofern ein anderweitiger Ausgleich nicht möglich sein sollte.

Nach § 84 Abs. 2 GO NRW bedarf der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung durch Vortrag der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW nicht gesichert erscheint.

Im Rahmen der Etatberatungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 sind geeignete Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und / oder Aufwandsminderung zu prüfen und den politischen Gremien zur Umsetzung vorzuschlagen, die zu einer möglichen Reduzierung der Fehlbeträge beitragen. Ziel sollte die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2025/2026 ohne Genehmigungspflicht und ohne Risiko eines HSK sein.

3. Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2024

Die vom Rat am 14.12.2023 beschlossene Ergebnisplanung 2024 wies bei Erträgen in Höhe von 1.654,6 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.780,9 Mio. € ein Defizit in Höhe von rd. 126,3 Mio. € aus. Die Fehlbeträge in den Folgejahren beliefen sich auf 121,9 Mio. € (2025), 129,6 Mio. € (2026) und 123,1 Mio. € (2027).

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

Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Gesamthaushalts 2024 in den ersten vier Monaten lassen einen stabilen Jahresverlauf erwarten. Nach der Prognose aus dem ersten Tertiärsbericht (Stand 30.04.2024) wird mit einer geringen Ergebnisverbesserung von rd. 1,8 Mio. € gerechnet. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

3.2. Eckdaten des Doppel-Haushalts 2025/2026 und der Planungsjahre 2027 - 2029

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar (- = Fehlbetrag):

Gesamtergebnisplan in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	1.674,4	1.636,8	1.688,9	1.744,1	1.777,7	1.814,9	1.848,0
Ordentliche Aufwendungen	1.647,6	1.766,2	1.870,4	1.901,3	1.914,8	1.944,8	1.969,6
Ordentliches Ergebnis	26,8	-129,4	-181,5	-157,2	-137,1	-129,9	-121,6
Finanzergebnis	19,0	3,1	4,3	-8,3	-11,0	-19,2	-24,5
Außerordentliches Ergebnis	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	147,7	-126,3	-177,2	-165,5	-148,1	-149,1	-146,1
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	37,4	38,0	38,3	38,9	39,4
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147,7	-126,3	-139,8	-127,5	-109,8	-110,2	-106,7

Gesamtfinanzplan in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607,6	1.568,9	1.636,0	1.691,6	1.739,5	1.774,9	1.808,1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,1	1.669,5	1.709,3	1.761,0	1.777,3	1.807,6	1.837,9
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,5	-100,6	-73,3	-69,4	-37,8	-32,7	-29,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,4	59,3	70,0	108,6	57,0	59,0	62,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,7	137,4	211,0	289,5	224,7	218,6	217,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,3	-78,1	-141,0	-180,9	-167,7	-159,6	-154,8
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28,2	-178,7	-214,3	-250,3	-205,5	-192,3	-184,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13,6	121,2	143,5	250,3	205,5	192,3	184,6
Anderung Bestand eigene Finanzmittel	14,6	-57,5	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	113,7	128,3	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Anderung Bestand fremde Finanzmittel	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	129,2	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: globaler Minderaufwand			37,4	38,0	38,3	38,9	39,4

Die Entwicklung der im Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2025/2026 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen Jahresergebnisse haben auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

in Mio. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresfehlbetrag/ Überschuss (-)	-1,7	-28,4	-54,8	-56,6	-81,8	-113,3	-81,7
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	0	1,7	30,1	84,9	141,5	223,3	336,6
Veränderung der Ausgleichsrücklage	+1,7	+28,4	+54,8	+56,6	+81,8	+113,3	+81,7
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage	1,7	30,1	84,9	141,5	223,3	336,6	418,3
Verbleibender Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allgemeinen Rücklage	391,1	391,0	455,9	459,9	459,8	457,5	457,4
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-0,1	+64,9	4,0	-0,1	-2,3	-0,1	0
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Endbestand der Allgemeinen Rücklage	391,0	455,9	459,9	459,8	457,5	457,4	457,4
Verbleibender Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Stand der Sonderrücklage am 31.12.*</u>	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

in Mio. €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresfehlbetrag/ Überschuss (-)	-147,7	126,3	139,8	127,5	109,8	110,2	106,7
Voraussichtlicher Anfangs- bestand der Ausgleichs- rücklage	418,3	566,0	439,7	299,9	172,4	62,6	0
Veränderung der Aus- gleichsrücklage	+147,7	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Aus- gleichsrücklage	0	-126,3	-139,8	-127,5	-109,8	-62,6	0
Voraussichtlicher Endbe- stand der Ausgleichs- rücklage	566,0	439,7	299,9	172,4	62,6	0,0	0
Verbleibender Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	47,6	106,7
Voraussichtlicher Anfangs- bestand der Allgemeinen Rücklage	457,4	455,2	455,2	455,2	455,2	455,2	455,2
Veränderung der Allgemei- nen Rücklage	-2,2	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der All- gemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Endbe- stand der Allgemeinen Rücklage	455,2	455,2	455,2	455,2	455,2	455,2	455,2
Verbleibender Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	47,6	106,7
Voraussichtlicher Anfangs- bestand Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	47,6
Veränderung Verlustvortrag	0	0	0	0	0	47,6	106,7
Voraussichtlicher Endbe- stand Verlustvortrag	0	0	0	0	0	47,6	154,3
<u>Nachrichtlich:</u> Stand der Sonderrücklage am 31.12.*	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

* Die Sonderrücklage stellt die Gegenposition zu den auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Finanzanlagen „rechtlich selbstständige Stiftungen“ dar und steht wegen dieser Verwendungsbeschränkung für den allgemeinen Haushaltsausgleich nicht zur Verfügung.

Die Darstellung der Entwicklung der Rücklagen ab dem Haushaltsjahr 2024 stellt auf die Haushaltsplandaten ab.

4. Gesamtergebnisplan 2025/2026

4.1. Stand

Der Gesamtergebnisplan weist unter Berücksichtigung der globalen Minderaufwendungen für 2025 ein Defizit in Höhe von 139,8 Mio. € und für das Jahr 2026 ein Defizit in Höhe von 127,5 Mio. € aus.

4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

4.2.1. Erträge

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

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

Gesamtergebnisplan in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	625,7	636,6	659,9	686,7	711,4	734,2	750,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,5	496,9	497,2	522,4	534,3	546,3	558,4
Sonstige Transfererträge	17,7	12,3	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,6	208,9	216,1	216,2	214,7	215,6	216,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,1	5,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,3	210,2	230,0	234,0	233,2	234,4	238,2
Sonstige ordentliche Erträge	69,8	64,8	64,8	63,8	63,7	63,9	63,8
Aktivierete Eigenleistungen	0,7	1,5	2,2	2,1	1,4	1,3	1,2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.674,4	1.636,8	1.688,9	1.744,1	1.777,7	1.814,9	1.848,0

4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	625,7	636,6	659,9	686,7	711,4	734,2	750,7

Mit Haushaltsansätzen von 659,9 Mio. € im Jahr 2025 bzw. von 686,7 Mio. € im Jahr 2026 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil i. H. v. rd. 39,1 % bzw. 39,4 % an den ordentlichen Gesamterträgen zu. Abzüglich der Gewerbesteuerumlage beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld im Jahr 2025 rd. 637,2 Mio. € bzw. im Jahr 2026 rd. 662,9 Mio. €. Auf Einzelheiten wird bei den jeweiligen Steuerarten eingegangen.

In den letzten Jahren wurden die Hebesätze wie folgt verändert:

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

Im Entwurf der Satzung für den Doppelhaushalt 2025/2026 ist ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 300 v. H. auf 501 v. H. und für die Grundsteuer B von 660 v. H. auf 815 v. H. vorgesehen.

Die geplante Anpassung der Hebesätze ist ausschließlich auf die Umsetzung der Grundsteuerreform zurückzuführen. Sie ist erforderlich, um die Grundsteuerträge insgesamt auf dem bisher geplanten Niveau zu halten.

Es handelt sich um vorläufige Werte. Voraussichtlich Mitte September 2024 wird ein Großteil der noch anhängigen Einsprüche beim Finanzamt gegen die neuen Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbetragsbescheide abgearbeitet sein, so dass die Hebesätze auf dieser Datengrundlage bis zum Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung im Dezember 2024 noch aktualisiert werden.

Grundsteuer B

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B	81,0	81,5	81,7	81,9	82,1	82,1	82,1

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist in der Erwartung, dass der Ansatz 2024 im Ist erreicht wird, für das Jahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 81,7 Mio. € eingeplant. Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden wegen weiterer Bautätigkeit, die aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus voraussichtlich geringer als in vorangegangenen Jahren ausfallen wird, um jeweils 0,2 Mio. € erhöht und gegenüber den bisherigen Ansätzen aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2024 nicht verändert. Für die Jahre 2028 und 2029 wird mit einem Grundsteueraufkommen auf dem Niveau des Jahres 2027 gerechnet.

Gewerbsteuer

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbsteuer	305,7	301,9	311,6	325,9	337,6	348,8	359,2

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

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

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

So stand dem geplanten Ansatz des Jahres 2021 von 249,3 Mio. € mit 247,0 Mio. € ein „nur“ um 2,3 Mio. € niedrigeres Rechnungsergebnis gegenüber. Trotz andauernd schwieriger Coronasituation und daraus ermittelter Verluste von 37,9 Mio. € wurde der Haushaltsansatz 2021 nahezu erreicht. In den Jahren 2022 und 2023 wurden die geplanten Gewerbesteuererträge trotz der Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des seit 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine im IST um 53,9 Mio. € bzw. um 26,7 Mio. € übertroffen.

Für 2024 wird zurzeit ein Rechnungsergebnis in Höhe der geplanten Gewerbesteuererträge (301,9 Mio. €) erwartet.

Für die Ansatzbildung 2025/2026 und für die Planwerte 2027 bis 2029 wurde der Ausgangswert von 301,9 Mio. € (Ansatz 2024) mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2024 (+3,2 %, +4,6 %, +3,6 %, +3,3 %) bzw. von 2028 nach 2029 mit dem geometrischen Mittel der Jahre 2015 bis 2024 (+ rd. 3,0 %) angepasst. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen liegt der Ausgangswert rd. 3,8 Mio. € unter dem Rechnungsergebnis 2023.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165,2	179,2	190,7	201,6	212,9	223,1	227,4

Der Kalkulation der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde ein gegenüber dem Ansatz 2024 reduzierter Basiswert 2024 in Höhe von 176,4 Mio. € (Steigerungswert lt. Steuerschätzung aus Mai 2024 auf das Ergebnis 2023 = +6,8 %) zugrunde gelegt. Die Ansätze 2025/2026 und die Planwerte bis 2028 wurden mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2024 errechnet (+8,1 %, +5,7 %, +5,6 %, +4,8 %). Von 2028 nach 2029 erfolgte eine Ansatzsteigerung mit dem geometrischen Mittel der Jahre 2015 bis 2024 (+rd. 1,9 %).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,4	44,5	45,0	45,9	46,9	47,9	49,1

Basis für die Planung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer bildet der unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2023 und der Steigerungsrate lt. Steuerschätzung aus Mai 2024 (+3,5 %) ermittelte Ausgangswert von 43,9 Mio. €. Ausgehend davon wurden die Ansätze 2025/2026 und die Planwerte bis 2028 mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2024 errechnet (+2,5 %, +2,0 %, +2,1 %, +2,2 %). Von 2028 nach 2029 erfolgte eine Ansatzsteigerung in Höhe von 2/3 des geometrischen Mittels der Jahre 2015 bis 2024 (+2,5 %).

Kompensation Familienleistungsausgleich

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kompensation Familienleistungsausgleich	19,1	18,2	19,1	19,6	20,1	20,6	21,1

Die Ansatzbildung basiert auf der vorläufigen Festsetzung des Familienleistungsausgleichs 2024 in Höhe von 17,7 Mio. €. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde eine Anpassung der Planwerte mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten vom 16.08.2023 vorgenommen (+5,9%, +2,8%, +2,3%). Von 2027 nach 2028 und von 2028 nach 2029 erfolgte eine Ansatzsteigerung mit dem geometrischen Mittel der Jahre 2015 bis 2024 (+rd. 2,5 %).

Die Ansätze wurden zudem um die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von jährlich rd. 0,3 Mio. € verstärkt.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wohngeldersparnis	5,9	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

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

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

4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,5	496,9	497,2	522,4	534,3	546,3	558,4

Die zugehörigen Einzelpositionen werden nachfolgend erläutert.

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	289,8	283,7	296,3	312,8	326,2	333,7	341,4

Die Schlüsselzuweisungen, der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Die Planung der Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2025 ff. basiert auf den Festsetzungen im GFG 2024 (281,4 Mio. €).

Bei der Weiterberechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurde auf die Orientierungsdaten vom 12.09.2023 (Korrektur zu den Orientierungsdaten vom 16.08.2023) abgestellt (+4,5 %, +5,6 % und +4,3 %). Von 2027 nach 2028 und von 2028 nach 2029 erfolgte eine Ansatzsteigerung mit dem geometrischen Mittel der Jahre 2015 bis 2024 (+rd. 2,33 %).

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

Zuweisungen vom Land

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen vom Land	204,4	148,5	144,8	156,7	157,3	161,8	165,6

Als allgemeine Zuweisung vom Land wurde der nach § 16 Abs. 4 GFG für 2024 festgesetzte Betrag von rd. 1,9 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2029 fortgeschrieben.

Für die Bildungspauschale werden in den Jahren 2025 bis 2029 – entsprechend der Festsetzung des Landes für 2024 – Beträge in Höhe von rd. 15,7 Mio. € jährlich zu Grunde gelegt. Davon sind im Planungszeitraum jährlich zwischen rd. 4,0 und 9,0 Mio. € im Finanzplan zur Refinanzierung investiver Maßnahmen eingeplant. Für den G-9-Ausbau der Gymnasien werden 2025 bis 2029 vom Land insgesamt rd. 8,3 Mio. € zugewiesen, die in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden. Davon rd. 6,0 Mio. € im Jahr 2026.

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion erhält die Stadt Bielefeld für den Haushalt 2024 rd. 1,3 Mio. € für nicht lehrendes Personal und rd. 0,2 Mio. € als Belastungsausgleich für Sachmittel. Für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 wird diese Größenordnung entsprechend eingeplant. Die Bereitstellung und Bewirtschaftung erfolgt im Budget des Amtes für Schule.

Darüber hinaus werden 2025 Landeszuweisungen in Höhe von rd. 16,8 Mio. € für Betreuungs- und Ganztagsangebote im Schulbereich erwartet. Im Jahr 2026 werden rd. 17,9 Mio. € und 2027 bis 2029 jährlich rd. 18,9 Mio. € aufgrund gestiegener Schülerzahlen eingeplant.

Für die Kindertageseinrichtungen steigen die Zuweisungen von rd. 93,8 Mio. € in 2024 auf 97,4 Mio. € in 2025 und 105,0 Mio. € in 2026 aufgrund der erwarteten Entwicklungen. Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinken um 1,7 Mio. € auf 1,7 Mio. € in 2025 und 2026.

Des Weiteren sind Zuweisungen für die Städtebauförderung und für den ÖPNV eingeplant. Für die Stadterneuerungsmaßnahmen beim Bauamt sollen 2025 rd. 3,3 Mio. € den städtischen Haushalt erreichen, die an den ISB weitergeleitet werden, für 2026 sind rd. 2,8 Mio. € vorgesehen. In 2025 werden außerdem ÖPNV-Fördermittel in Höhe von rd. 6,7 Mio. € erwartet, für 2026 sind rd. 6,8 Mio. € angesetzt. Diesen Erträgen steht entsprechender Aufwand gegenüber, der überwiegend bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen oder an private Unternehmen eingeplant ist.

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 1,3 Mio. € wird 2025, 2027 und 2029 als investive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2026 und 2028 werden konsumtive Ansätze gebildet. Entsprechend kommt sie im Wechsel den Sportanlagen der Vereine und den städtischen Sporteinrichtungen zu Gute.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für Investitionen)

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29,0	22,8	22,6	25,3	25,2	24,9	24,5

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen. In den Jahren 2025 und 2026 entfallen darauf Beträge in Höhe von rd. 21,4 Mio. € bzw. von 23,5 Mio. €. Die Ansatzbildung in den Planungsjahren 2027 bis 2029 orientiert sich an den bereits bekannten Auflösungsbeträgen und den erwarteten Zuweisungsbeträgen.

4.2.1.3. Sonstige Transfererträge

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	17,7	12,3	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6

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

4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,6	208,9	216,1	216,2	214,7	215,6	216,3

Verwaltungsgebühren

Das Rechnungsergebnis 2023 beträgt rd. 16,6 Mio. €. Für 2025 und 2026 werden Erträge in Höhe von 16,1 Mio. € bzw. von 16,2 Mio. € erwartet, die in dieser Höhe auch in der mittelfristigen Planung bis 2029 fortgeschrieben werden. In den Verwaltungsgebühren sind unter anderem die Gebührenerträge der Kfz-Zulassungsstelle sowie des Bauamtes enthalten.

Benutzungsgebühren

Den mit Abstand größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen die Benutzungsgebühren aus. Im Haushaltsjahr 2025 sind rd. 189,3 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 rd. 190,7 Mio. € veranschlagt. In den Planungsjahren 2027 bis 2029 steigen die Ansätze bis auf 197,4 Mio. € an. Grundlage der Ansätze 2025 und 2026 sind insbesondere die Gebührenbereiche Ver- und Entsorgung mit je 110,1 Mio. €, Straßenreinigung mit je 6,1 Mio. €, Friedhofswesen mit je 4,9 Mio. € und Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) mit 39,6 bzw. 39,8 Mio. €. Die Benutzungsgebühren für Hilfen bei Wohnungslosigkeit (insbesondere Flüchtlingsunterkünfte) liegen im Planungszeitraum bei 8,0 Mio. € pro Jahr. Für die Kinderbetreuung wird

mit Elternbeiträgen in einer Größenordnung von 10,6 Mio. € in 2025 und 11,0 Mio. € in 2026 gerechnet. Den steigenden Benutzungsgebühren im Planungszeitraum stehen sinkende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gegenüber.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in 2025 rd. 7,2 Mio. € und in 2026 rd. 6,5 Mio. € in die Ergebnisplanung eingestellt. Ursächlich sind im Wesentlichen die Gebührenbereiche Entwässerung, Abfall und Straßenreinigung. Ab 2027 sind keine entsprechenden Erträge mehr vorgesehen, da die Sonderposten dann keinen Bestand mehr aufweisen.

Des Weiteren ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG/BauGB-Beiträgen in 2025 Erträge von 2,9 Mio. € und in 2026 in Höhe von 2,8 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum bis 2029 werden leichte Reduzierungen ausgewiesen.

4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,1	5,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8

Die wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelte 2025 und 2026 entfallen auf Leistungsentgelte für Verpflegung (2,3 Mio. €) und auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 4,1 Mio. €). In den Folgejahren werden diese Erträge auf vergleichbarem Niveau fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten sind für 2025 und für die Folgejahre gleichbleibend 0,2 Mio. € einkalkuliert. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus den Teilnehmerentgelten der VHS und den Schulgeldeinnahmen der Musik- und Kunstschule zusammen.

4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,3	210,2	230,0	234,0	233,2	234,4	238,2

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

Inhaltlich sind unter dieser Ertragsart zunächst die Erstattungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II mit einem Ansatz von rd. 78,7 Mio. € in 2025 und 79,4 Mio. € in 2026 zu nennen. Der Ansatz 2024 betrug 74,6 Mio. €. Es wird mit geringen Fallzahl- und Mietkostensteigerungen gerechnet.

Weiterhin werden in den Jahren 2025 und 2026 jährlich vom Jobcenter Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 11,8 bzw. 12,0 Mio. € erstattet. Die Erstattungen für Unterhaltsvorschüsse mit rd. 10,1 Mio. € in 2025 und 2026 (Reduzierung um 0,7 Mio. € gegenüber 2024 aufgrund geringerer Fallzahlen) sowie für die Grundsicherung im Alter mit 70,5 Mio. € in 2025 und 72,6 Mio. € in 2026 sind weitere nennenswerte Erstattungsleistungen (Steigerung um 5,8 bzw. 7,9 Mio. € durch Kosten- und Fallzahlsteigerungen).

Die Erstattungsleistungen vom Land für die ZAB bleiben in 2025 unverändert bei rd. 10,9 Mio. € und verringern sich in 2026 geringfügig auf rd. 10,8 Mio. €.

Außerdem werden unter dieser Position die Erstattungen der Sozialhilfezahlungen, die im Auftrag des überörtlichen Trägers erbracht werden, abgebildet. Die Ansätze für 2025 und 2026 belaufen sich auf rd. 3,7 Mio. €.

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

Unter dieser Position werden auch die Erstattungen insbesondere von den Sondervermögen aufgeführt, die das Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen für zentrale Verwaltungsdienstleistungen (2,1 Mio. €) und für Informations- und Kommunikationsleistungen (4,8 Mio. €) erhält.

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

4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	69,8	64,8	64,8	63,8	63,7	63,9	63,8

Das Jahresergebnis 2023 enthält Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen in Höhe von 18,1 Mio. €. In den Jahren ab 2025 wurden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 17,2 Mio. € geplant. Für die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit sind in 2025 = 1,5 Mio. €, in 2026 = 0,9 Mio. € und in 2027 = 0,4 Mio. € als sonstige ordentliche Erträge vorgesehen.

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Wasser, Gas entrichten die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Konzessionsabgabe. Des Weiteren wird eine Konzessionsabgabe für die Nutzung von Werbeflächen im öffentlichen Raum erhoben. Die Erträge hieraus belaufen sich in 2025 auf rd. 22,7 Mio. €, die bis zum Jahr 2029 auf rd. 23,3 Mio. € ansteigen. Im Jahr 2023 wurden Erträge aus Konzessionen in Höhe von 20,2 Mio. € erwirtschaftet.

Verwarnungs- und Bußgelder

Verwarnungs- und Bußgelder werden hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung einschließlich der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A2 veranschlagt. Für 2025 und die Folgejahre sind Erträge in Höhe von jeweils rd. 19,1 Mio. € einkalkuliert.

Säumniszuschläge

Aus Säumniszuschlägen werden in den Jahren 2025 – 2029 konstant jährlich ca. 2,3 Mio. € erwartet. Dieser Ansatz entspricht in etwa dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023 (2,4 Mio. €).

4.2.2. Aufwendungen

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt:

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	299,6	324,0	371,1	347,4	338,1	341,2	344,6
Versorgungsaufwendungen	42,0	60,9	63,9	65,9	67,4	69,0	70,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,7	299,5	298,0	295,4	292,7	293,2	291,8
Bilanzielle Abschreibungen	45,8	48,7	47,4	62,2	66,5	71,0	68,3
Transferaufwendungen	803,7	860,8	909,8	948,7	959,4	978,6	999,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,8	172,3	180,2	181,7	190,7	191,8	194,4
Ordentliche Aufwendungen	1.647,6	1.766,2	1.870,4	1.901,3	1.914,8	1.944,8	1.969,6

4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	299,6	324,0	371,1	347,4	338,1	341,2	344,6
Versorgungsaufwendungen	42,0	60,9	63,9	65,9	67,4	69,0	70,7

Personalaufwendungen	2025	2026
Im Ergebnisplan sind für 2025/2026 Personalaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstigen Rückstellungen auch die gesondert bewirtschafteten Beschäftigungsentgelte enthalten.	371.123.521 € rd. 62,4 Mio. € rd. 3,1 Mio. €	347.370.950 € rd. 33,8 Mio. € rd. 2,7 Mio. €
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Höhe von wie folgt kalkuliert:	308.704.567 €	313.576.956 €
a) Beamtinnen und Beamte	100.537.304 €	102.418.311 €
b) Tariflich Beschäftigte	198.221.186 €	201.229.459 €
c) Beihilfen an aktive Beamtinnen und Beamte	6.888.276 €	7.232.690 €
d) Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.057.802 €	2.696.496 €
Für Stelleneinsparungen ist ein Minderaufwand von berücksichtigt.	1.078.500 €	623.000 €
Versorgungsaufwendungen	2025	2026
Im Ergebnisplan sind für 2025/2026 Versorgungsaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.	63.939.916 € rd. 8,7 Mio. €	65.911.358 € rd. 8,7 Mio. €
Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von wie folgt kalkuliert:	55.191.478 €	57.162.920 €
a) Versorgungsauszahlungen	41.595.971 €	42.607.863 €
b) Versorgungslastenteilung	4.000.000 €	4.000.000 €
c) Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	9.595.506 €	10.555.057 €

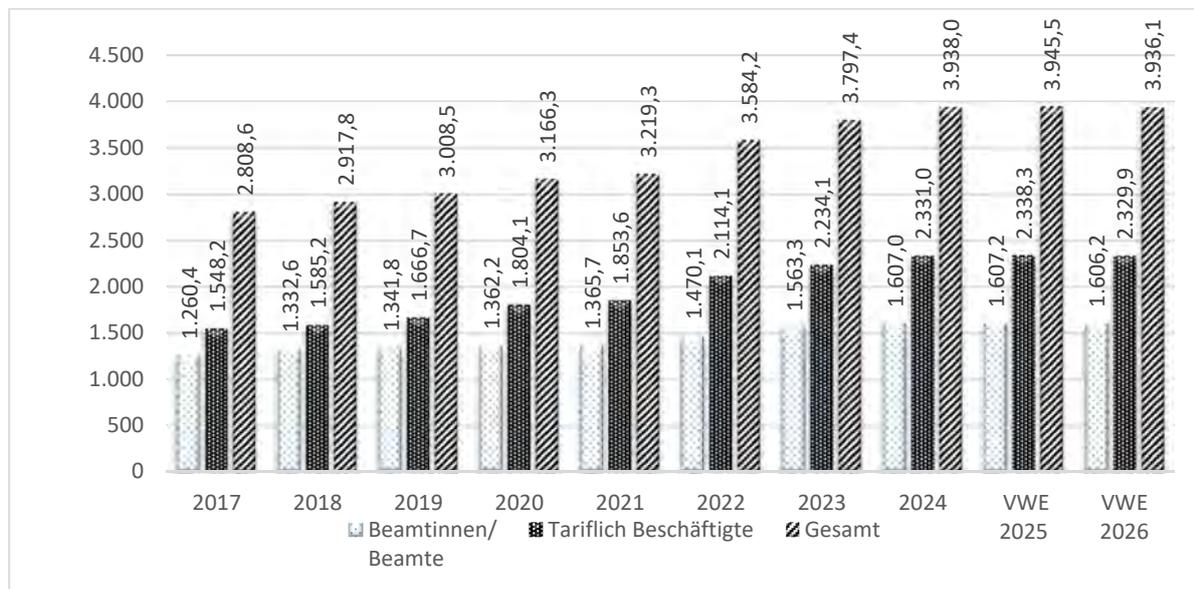
Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.

Stellenplan 2025/2026

Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 insgesamt 26,3 Stellen zur Einsparung vor. Dem stehen insgesamt 24,4 Mehrstellen für zusätzliche Bedarfe gegenüber (vgl. die nachfolgende Übersicht).

Unter Berücksichtigung der Umschichtungen und Verlagerungen weist die Kernverwaltung danach für das Jahr 2025 3.945,5 Stellen und für das Jahr 2026 3.936,1 Stellen aus. Zeitlich begrenzte Personalbedarfe werden als kw-Stellen mit Auslaufdatum ausgewiesen. Der kw-Vermerk wird dann im auf das Fristende folgenden Haushaltsjahr realisiert, d. h. die Stelle wird gestrichen.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Stellenpläne der Kernverwaltung seit dem Jahr 2017:



Hierbei sind insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsamt (Bekämpfung Schwarzarbeit, Bußgeld, Verkehrsüberwachung, Zulassung, Großveranstaltungen), • Feuerwehr (insb. Katastrophenschutz, Einsatzvorbereitung/-leitung, Arbeitssicherheit, vorbeugender Brandschutz, Ausbildung), • Amt für Verkehr (Breitbandkoordination, Verkehrslenkung, BYPAD)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehr (Leitstelle und Atemschutz), • Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Kooperation mit den Kreisen auf OWL-Ebene), Ausweitung Unterhaltsvorschussgewährung, eine weitere Erziehungseinrichtung, • Betreuung von Flüchtlingen
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz u. Kampfmittelbeseitigung), • Amt für Schule (u. a. Schulsozialarbeit, BMBF-Projekt, Schulpsychologen, Schulbüro), • Amt für Verkehr (u. a. Bauleitung Straßeninspektion, Straßenrecht, Verkehrsplanung), Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, zusätzliche Gruppen städt. Kitas, Kindertagesbetreuung)
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz, • Bürgeramt (u. a. Allgemeine Ausländerangelegenheiten, Bürgerberatung), • Ordnungsamt (u. a. Sicherheitskonzept, Verkehrsüberwachung), • Bauamt (u. a. Bauordnungsrecht, verbindliche Bauleitplanung), • Amt für Verkehr (Verkehrsplanung, Verkehrslenkung), • Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, Heilpädagogen als Integrationsfachkräfte)
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Presseamt/Statistikstelle (u. a. Partizipationsbeauftragte/r, Redaktion Social Media, Kommunikation von Projekten), • Stab Dezernat 1 (Koordination Digitalisierung),

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

3. Sonstige Stellen

	2026	2025	2024
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	150,4	153,7	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15,8	15,8	15,8
insgesamt	293,2	296,5	301,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 **6.170,7** **6.173,5** **6.143,0**

4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,7	299,5	298,0	295,4	292,7	293,2	291,8

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Jahren 2025 und 2026 mit 298,0 Mio. € bzw. mit 295,4 Mio. € veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Sachverhalten zusammen.

Im Folgenden sollen maßgebliche Positionen näher betrachtet werden:

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13,8	19,0	20,2	24,5	24,4	24,4	24,4
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	17,9	14,4	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	6,9	4,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
Erstattungen an verbundene Unternehmen	8,5	6,9	8,1	8,2	8,3	8,5	8,6
Erstattungen an Beteiligungen	6,6	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8
Erstattungen an Sondervermögen	141,8	153,2	144,8	135,4	136,9	135,7	135,7
Erstattungen an übrige Bereiche	12,5	12,1	12,4	12,8	13,1	13,5	13,9
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3,4	4,3	5,0	3,9	3,6	3,6	3,6
Haltung von Fahrzeugen	1,7	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,3

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lernmittel	1,7	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,0	6,9	7,1	7,2	7,0	7,0	7,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,9	48,9	47,6	49,7	45,0	45,8	43,6
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7,2	7,2	7,8	8,0	8,2	8,2	8,2
Betrieb, Wartung Hardware/Software	4,0	6,8	8,6	8,7	9,0	9,1	9,1

Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position im Jahr 2025 rd.15,2 Mio. € und in 2026 rd. 15,1 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen in beiden Jahren rd. 9,2 Mio. € auf den Bereich Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen, zu denen u. a. die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsbauwerken, die Sinkkastenreinigung und die Beseitigung von Winterschäden gehören. Der Aufwand für die Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist in der Tendenz gleichbleibend.

Für die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen werden für 2025 rd. 6,0 Mio. € angesetzt, ab 2026 rd. 5,9 Mio. €, der überwiegende Teil davon entfällt auf die Unterhaltung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (rd. 2,5 Mio. €) sowie auf die Energiekosten für die Beleuchtung (rd. 2,1 Mio. € für 2025 und 2,0 Mio. € ab 2026). Der Rest betrifft überwiegend Instandhaltung und Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (rd. 1,0 Mio. €) sowie Unterhaltungs- und Betriebskosten des OWD-Tunnels (0,3 Mio. €).

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Für Erstattungen an verbundene Unternehmen sind Mittel in Höhe von 8,1 Mio. € in 2025 und 8,2 Mio. € in 2026 veranschlagt. Wesentliche Teilbeträge in Höhe von 3,7 Mio. € erhält die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Die BGW erhält jährlich rd. 3,4 Mio. € für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,9 Mio. € als Erstattung für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

Erstattungen an Beteiligungen

An dieser Stelle ist die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter in Höhe von 7,2 Mio. € in 2025 und 7,3 Mio. € in 2026 veranschlagt.

Erstattungen an Sondervermögen

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahr 2025 insgesamt 144,8 Mio. € vorgesehen. In 2026 beträgt der geplante Aufwand rd. 135,4 Mio. €.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den UWB zunächst rd. 118,7 Mio. € geplant. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 31,0 Mio. €, auf

die Stadtentwässerung rd. 77,5 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 5,7 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 4,5 Mio. €.

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

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen in 2025 rd. 8,6 Mio. € für den Schul- und Netzausbau und ab 2026 ff jährlich nur noch rd. 0,2 Mio. €. Die Reduzierung ab 2026 beruht im Wesentlichen darauf, dass ab 2026 keine Refinanzierung aus der Bildungspauschale in dem benötigten Volumen für den Schulbau möglich ist. Ab 2026 werden für den Schulbau vorrangig Eigenmittel eingesetzt, die als investive Auszahlungen geplant werden (Finanzanlagen).

Für den Kita-Ausbau erhält der ISB 2025 rd. 1,5 Mio. €, 2026 rd. 0,6 Mio. € und 2027 rd. 0,2 Mio. € Erstattungen aus der Bildungspauschale.

Erstattungen an übrige Bereiche

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich für 2025 und 2026 Aufwendungen von 5,0 bzw. 3,9 Mio. € insbesondere bei der Zentralen Ausländerbehörde (rd. 0,5 Mio. € in 2025 und rd. 0,4 Mio. € in 2026), der Feuerwehr (1,7 Mio. € in 2025, 1,2 Mio. € in 2026) und der Bauunterhaltung der städtischen Kitas (1,6 Mio. € in 2025 und 1,2 Mio. € in 2026).

Lernmittel

Die bisher im Ergebnisplan vorgesehenen Lernmittel für Schulen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € im Planungszeitraum werden ab dem Jahr 2024 zukünftig im Finanzplan als Festwerte investiv geplant.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

In den Aufwendungen sind ab 2025 jährlich rd. 2,1 Mio. € für schulische Sachausgaben enthalten, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets bereitgestellt werden. Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten sind 2025 und 2026 jährlich rd. 1,6 Mio. € Aufwand für das Erstellen von Personalausweisen usw. durch die Bundesdruckerei veranschlagt. Weitere 0,5 Mio. € sind 2025 und 2026 jährlich im Bereich der Ausländerangelegenheiten für Sachmittel vorgesehen. Im Bereich der Feuerwehr und im Rettungsdienst sind in den Jahren 2025 und 2026 je 1,0 Mio. € eingeplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden in vielen Verwaltungsbereichen veranschlagt.

Für den Bereich IT sind 2025 rd. 20,5 Mio. €, 2026 rd. 21,7 Mio. €, 2027 rd. 20,0 Mio. €, 2028 rd. 21,7 Mio. € und 2029 rd. 20,0 Mio. € eingeplant.

Im Bereich der Schulträgeraufgaben sind für 2025 bis 2027 je rd. 2,2 Mio. € und für 2028 bis 2029 jährlich rd. 2,3 Mio. € vorgesehen.

Weitere wesentliche Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen in den Jahren 2025 bis 2029 bei der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes für die Gestellung der

Rettungsärzte (jährlich rd. 4,3 Mio. €) sowie im Bereich der Luftrettung (jährlich rd. 1,5 Mio. €) und bei der Zentralen Ausländerbehörde (jährlich rd. 0,6 Mio. €). Im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung wurden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe 4,7 Mio. € (2025), 5,8 Mio. € (2026), 3,1 Mio. € (2027), 2,1 Mio. € (2028) und 2,0 Mio. € (2029) veranschlagt.

Im Bereich „Soziale Leistungen“ sind vor allem für den Betrieb von Unterkünften jährlich rd. 2,0 Mio. € eingeplant.

Für die Verkehrsentwicklungsplanung ist in 2025 ein Ansatz in Höhe von 2,0 Mio. € und in 2026 von 1,9 Mio. € vorgesehen. Der Rückgang ab 2027 auf jährlich 1,7 Mio. € liegt an einer Reduzierung des Ansatzes für das Radverkehrskonzept.

Aufwendungen für Verkehrsleistungen

Auf dieser Kostenart werden die Schülerbeförderungskosten geplant (2025 rd. 7,8 Mio. €, 2026 rd. 8,0 Mio. €). In den Jahren 2027 bis 2029 steigen die Aufwendungen auf rd. 8,2 Mio. € an. Steigende Schülerzahlen sowie die zu erwartenden Tarifierhöhungen im Personennahverkehr wurden berücksichtigt.

Betrieb, Wartung Hardware/Software

Hier sind Aufwendungen für Lizenzen und Wartungsverträge veranschlagt.

4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bilanzielle Abschreibungen	45,8	48,7	47,4	62,2	66,5	71,0	68,3

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

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

Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen in den Jahren 2025 und 2026 Abschreibungen in Höhe von 18,7 bzw. 19,0 Mio. €. Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 4,1 Mio. € (2025) und 4,5 Mio. € (2026) sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 18,6 Mio. € (2025) bzw. 24,0 Mio. € (2026) nennenswert. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den entfallenden Abschreibungen nach Erreichen der festgelegten Nutzungsdauern.

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

Der weitere Anstieg bei den Abschreibungen ist ganz überwiegend auf die Abschreibung von Finanzanlagen zurückzuführen, die dem ISB aus Mitteln des Kernhaushaltes u. a. zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen gewährt werden.

4.2.2.4. Transferaufwendungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	803,7	860,8	909,8	948,7	959,4	978,6	999,8

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

Aufwendungen für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen in 2025 und 2026 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (38,2 bzw. 45,1 Mio. €), an die privaten Unternehmen (3,4 bzw. 3,5 Mio. €), an übrige Bereiche (217,2 bzw. 231,1 Mio. €), an die Beteiligungen (31,6 bzw. 31,8 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (33,2 bzw. 33,5 Mio. €).

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an die Sondervermögen ist insbesondere die konsumtive Zuweisung an die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zu nennen, die für den Planungszeitraum wie folgt veranschlagt wurde: 2025 rd. 27,0 Mio. €, 2026 rd. 27,6 Mio. €, 2027 rd. 28,2 Mio. €, 2028 rd. 28,3 Mio. € und 2029 rd. 29,0 Mio. €. In diesen Beträgen sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse für die Rudolf-Oetker-Halle enthalten.

An den ISB werden in den Jahren 2025 ff. Mittel für Städtebauförderungsmaßnahmen, für Schulbausanierungsmaßnahmen sowie für den G-9-Ausbau der Gymnasien weitergeleitet (vgl. Zuweisungen vom Land, Ziffer 4.2.1.2). Der UWB erhält im Planungszeitraum Zuschüsse für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung (rd. 1,6 Mio. €) und für den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen (rd. 2,7 Mio. €). Weitere rd. 0,5 Mio. € werden im Planungszeitraum als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet.

In den Zuschüssen an private Unternehmen sind für 2025 und auch für die Folgejahre je rd. 1,2 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen enthalten. Weiter sind jährlich rd. 2,2 Mio. € Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen.

In den Zuschüssen für übrige Bereiche, die sich im Planungszeitraum weiter erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten (155,2 Mio. € in 2025 und 166,7 Mio. € in 2026 gegenüber 141,5 Mio. € in 2024). Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 11,0 Mio. € in 2025 und 11,2 Mio. € in 2026 und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 10,7 bzw. 10,9 Mio. € eingeplant.

Weitere Zuschüsse sind für freie Träger der OGS in 2025 rd. 26,4 Mio. €, in 2026 rd. 27,7 Mio. € und in den Folgejahren jährlich rd. 28,7 Mio. € vorgesehen. Ursächlich für die Steigerungen ist der ab 2026 greifende Ganztags-Anspruch, steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen und Tarifierhöhungen. Außerdem sind ab 2025 jährlich rd. 2,7 Mio. € als Zuschüsse an nicht-kommunale Schulträger allgemeinbildender Schulen, Förder- und Berufsschulen veranschlagt.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen gehen in 2025 und in 2026 u. a. an die Kunsthallen gem. GmbH (je 2,7 Mio. €), an die WEGE (je 1,2 Mio. €), an die REGE (je 2,4 Mio. €) sowie an die BBVG (17,3 Mio. € in 2025 bzw. 17,1 Mio. € in 2026). In der letzten Position ist auch die Erstattung der Bäderverluste in Höhe von rd. 12,0 Mio. € enthalten. In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden diese Zuschüsse auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau fortgeschrieben, mit Ausnahme des geplanten Ausgleiches der Bäderverluste, der bis 2029 voraussichtlich auf 13,1 Mio. € ansteigen wird.

Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke (moBiel) in 2025 rd. 8,2 Mio. € und in 2026 rd. 9,0 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen vom Amt für Verkehr (überwiegend aus der ÖPNV-Pauschale refinanziert). Die Ansätze steigen ab 2027 auf rd. 9,8 Mio. € jährlich.

Weiterhin ist in den Planungen 2025 ff. ein Betriebskostenzuschuss an moBiel (ÖPNV) in Höhe von 29,6 Mio. € (2025), 29,8 Mio. € (2026), 29,3 Mio. € (2027) und je 28,2 Mio. € (2028 und 2029) veranschlagt (siehe auch Ziffer 6.8.).

Sozialtransferaufwendungen

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2025 rd. 98,7 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von 3,7 Mio. €). Diese erhöhen sich im Vergleich zu 2024 um rd. 7,4 Mio. € aufgrund von höheren Fallzahlen und erheblichen Kostensteigerungen. In 2026 beträgt die Wirtschaftliche Jugendhilfe 101,0 Mio. € (dazu Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge 5,2 Mio. €).

Für die Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung werden rd. 72,3 Mio. € in 2025 vorgesehen (+6,0 Mio. € im Vergleich zu 2024) und 74,5 Mio. € in 2026. Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 122,7 Mio. € in 2025 die Leistungen nach dem SGB II (Ifd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus (- 4,7 Mio. € gegenüber 2024). In 2026 betragen diese 123,9 Mio. €. Den Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft stehen die Erträge aus der Bundesbeteiligung gegenüber (vgl. Ziffer 4.2.1.6.).

Die Leistungen für Asylbewerber sinken in 2025 und 2026 um 1,2 Mio. € auf 4,7 Mio. €. Für die Hilfe zur Pflege werden in 2025 20,6 Mio. € (+0,8 Mio. €) und in 2026 21,0 Mio. €, für die Eingliederungshilfe in 2025 11,2 Mio. € (+2,1 Mio. €) und in 2026 11,5 Mio. € und für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII in 2025 10,2 Mio. € (+0,4 Mio. €) bzw. 10,4 Mio. € in 2026 kalkuliert. Die Unterhaltsvorschussleistungen sinken gegenüber der Planung für 2024 um 0,3 Mio. € auf 15,2 Mio. € in 2025 und auf 15,0 Mio. € in 2026.

Für die Jahre ab 2026 wurde bei den Sozialtransferaufwendungen eine jährliche Steigerungsrate von 2 % eingeplant.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbsteuerumlage	21,2	22,0	22,7	23,8	24,6	25,4	26,2

Gewerbsteuerumlage

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

Allgemeine Umlagen

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

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Landschaftsumlage	130,7	143,9	153,9	160,7	166,6	170,9	175,2

Die Landschaftsumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlage der Stadt Bielefeld 2024 (820,2 Mio. €) und der Eckpunkte des LWL für die Planung 2024 kalkuliert. In den Jahren 2025 bis 2027 wurden die Umlagegrundlagen entsprechend den Eckpunkten des LWL gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um 3,39 %, 3,82 % bzw. 2,56 % gesteigert. Der Steigerungswert von 2026 nach 2027 wurde jeweils auch für die Jahre 2028 und 2029 unterstellt. Den Berechnungen wurden folgende Hebesätze des LWL zugrunde gelegt: 2025 = 18,55 %, 2026 = 18,25 %, 2027 bis 2029 jeweils = 18,45 %.

4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,8	172,3	180,2	181,7	190,7	191,8	194,4

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2024 nach 2025 um rd. 7,9 Mio. € und von 2025 nach 2026 um rd. 1,5 Mio. €.

Im Jahre 2025 entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den ISB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 130,5 Mio. € sowie im Jahr 2026 rd. 132,6 Mio. €.

Des Weiteren werden unter dieser Aufwandsart insbesondere noch die Geschäftsaufwendungen dargestellt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Büromaterial (2025 rd. 0,8 Mio. €, 2026 rd. 0,7 Mio. €), für Drucksachen (2025 rd. 0,5 Mio. €, 2026 rd. 0,4 Mio. €), für Zeitungen und Fachliteratur (2025/2026 je rd. 0,2 Mio. €), für Porto (2025/2026 je rd. 2,7 Mio. €), für Telekommunikationsleistungen (2025/2026 je rd. 3,7 Mio. €), für öffentliche Bekanntmachungen (2025 rd. 0,5 Mio. €, 2026 rd. 0,2 Mio. €) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (2025 rd. 1,4 Mio. €, 2026 rd. 1,3 Mio. €). In den Planungsjahren bis 2029 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

Außerdem sind unter dieser Position noch die Fraktionszuwendungen (2025 rd. 1,7 Mio. € und 2026 bis 2029 je rd. 1,8 Mio. €), die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit jährlich rd. 2,9 Mio. €, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (2025 rd. 2,5 Mio. €, 2026 rd. 2,6 Mio. €, 2027 rd. 2,7 Mio. €, 2028 rd. 2,8 Mio. € und 2029 rd. 2,9 Mio. €), Versicherungsbeiträge (jährlich rd. 3,7 Mio. €, davon rd. 2,6 Mio. € im Schulbereich) sowie Leistungen für allgemeine und Kfz-Schadensfälle (jährlich rd. 1,1 Mio. €) veranschlagt. Weiterhin werden unter dieser Position die Festwerte kontiert, die für die Jahre 2025 bis 2027 mit jährlich rd. 3,5 Mio. € und für 2028 und 2029 mit je rd. 3,0 Mio. € eingeplant werden.

4.2.3. Finanzergebnis

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzerträge	25,9	17,8	21,9	16,8	20,8	18,0	17,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,9	14,7	17,6	25,1	31,8	37,2	42,4
Finanzergebnis	19,0	3,1	4,3	-8,3	-11,0	-19,2	-24,5

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2025: 18,6 Mio. €, 2026: 13,1 Mio. €, 2027: 17,8 Mio. €, 2028 und 2029: je 15,2 Mio. €). Die weiteren Finanzerträge sind auf Zinserstatungen im Rahmen von Konzernfinanzierungen zurückzuführen.

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

Die Sparkasse Bielefeld soll in den Jahren 2025 bis 2029 durchgängig einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 4,8 Mio. € brutto / 4,0 Mio. € netto an die Stadt abführen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind wieder Gewinnabführungen der BGW mbH im Haushalt eingeplant. Für den Zeitraum bis einschließlich Haushaltsjahr 2026 hat der Rat beschlossen, die Gewinne der BGW mbH zur Eigenkapitalstärkung vollständig im Unternehmen zu belassen.

Die Gewinnanteile der Sondervermögen sind in 2025 mit 4,9 Mio. € und mit jeweils 3,5 Mio. € in den Jahren 2026 bis 2029 geplant, die ausschließlich auf den ISB entsprechend dessen wirtschaftlicher Entwicklung entfallen. Die bis 2022 eingeplanten Abführungen des UWB sind aufgrund der gesetzlichen Neuregelung zur Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Ergebnissituation des UWB zunächst entfallen.

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

Zinsaufwendungen in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Rückzahlung Landeszuweisungen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Liquiditätskredite	1,4	8,5	8,2	10,7	12,8	14,4	16,1
Investitionskredite	2,5	4,4	7,4	11,9	16,8	20,7	24,3
Konzernfinanzierung	2,7	1,5	1,8	2,3	2,0	1,9	1,8
Summe:	6,9	14,7	17,6	25,1	31,8	37,2	42,4

Der Anstieg der geplanten Zinsaufwendungen bis auf 42,4 Mio. € im Jahr 2029 ist u. a. auf das gestiegene Zinsniveau sowie auf den Kreditbedarf im Rahmen der Finanzierung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms zurückzuführen. Weiter werden aufgrund der Fehlbetragsentwicklung voraussichtlich zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

4.2.4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis entwickelt sich wie folgt:

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliches Ergebnis	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Nach den Regelungen des NKF-CUIG sind die isolierten Beträge (Bilanzierungshilfe) beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Im Haushalt der Stadt Bielefeld ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine lineare Abschreibung über 30 Jahre eingeplant.

4.2.5. Globaler Minderaufwand

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	37,4	38,0	38,3	38,9	39,4

Für die Jahre 2025 bis 2029 wurden als pauschale Kürzung von Aufwendungen globale Minderaufwendungen in der vorgenannten Höhe eingeplant. Globale Minderaufwendungen stellen Verfügungsbeschränkungen im Haushalt dar, die nicht im Einzelnen aufgeführt werden müssen. Sie ersetzen gezielte Aufwandskürzungen und sind innerhalb eines Jahresetats zu erwirtschaften.

§ 79 Abs. 3 GO NRW begrenzt die Höhe der globalen Minderaufwendungen auf 2 % der ordentlichen Aufwendungen. Die in den Jahren 2025 bis 2029 eingeplanten Beträge berücksichtigen die gesetzliche Obergrenze.

Eingeplant wurden die globalen Minderaufwendungen in der Produktgruppe 11.16 / allgemeine Finanzwirtschaft. In der Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes 2025/2026 sind die Aufwandskürzungen in allen Produktbereichen zu erwirtschaften. Dazu wird es zu gegebener Zeit entsprechende Bewirtschaftungshinweise geben.

5. Gesamtfinanzplan 2025/2026

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

werden für Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art Ein- und Auszahlungen geleistet, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen.

5.1. Gesamtfinanzplan konsumtiv

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

Gesamtfinanzplan in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	616,4	636,6	659,9	686,7	711,3	734,2	750,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,3	447,1	455,0	484,2	498,6	511,1	523,2
Sonstige Transfereinzahlungen	15,7	12,3	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,0	194,2	206,0	206,9	212,0	212,8	213,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,2	5,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,4	210,2	230,0	234,0	233,2	234,5	238,2
Sonstige Einzahlungen	44,8	45,0	44,5	44,1	44,6	45,1	45,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,8	17,8	21,9	16,8	20,8	18,0	17,9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607,6	1.568,9	1.636,0	1.691,6	1.739,5	1.774,9	1.808,1

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige Einzahlungen

Im Gesamtergebnisplan sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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

Außerordentliche Erträge

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

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

Gesamtfinanzplan in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalauszahlungen	259,6	290,7	308,7	313,5	304,9	308,5	311,9
Versorgungsauszahlungen	47,7	52,2	55,2	57,2	58,6	60,2	61,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,4	300,8	299,3	296,7	294,1	294,6	293,2
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,5	14,7	17,6	25,1	31,8	37,2	42,4
Transferauszahlungen	787,7	847,7	894,2	933,3	944,3	963,6	984,3
Sonstige Auszahlungen	167,2	163,4	134,3	135,2	143,6	143,5	144,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,1	1.669,5	1.709,3	1.761,0	1.777,3	1.807,6	1.837,9

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Personalauszahlungen

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

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtfinanzplan weist in den Jahren 2025 bis 2029 einen um jeweils rd. 1,3 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert im Wesentlichen aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Deponienachsorge.

Transferauszahlungen

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2025 und 2026 rd. 15 Mio. €). Dies resultiert aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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

5.2. Gesamtfinanzplan investiv

5.2.1. Gesamtübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,6	54,3	63,2	64,8	51,3	53,9	57,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3,1	2,1	3,2	3,3	2,0	1,6	1,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	116,3	2,9	3,6	40,5	3,7	3,5	3,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,4	59,3	70,0	108,6	57,0	59,0	62,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	48,6	68,4	72,2	42,2	40,2	51,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,3	39,9	49,6	45,3	30,5	34,5	26,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51,4	19,7	65,4	148,5	133,2	120,9	121,3
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101,0	12,2	7,7	14,8	17,2	21,4	16,8
Sonstige Investitionsauszahlungen	1,4	17,0	19,7	8,5	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,7	137,4	211,0	289,5	224,7	218,6	217,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,3	-78,1	-141,0	-180,9	-167,7	-159,6	-154,8

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes (50,5 Mio. € in 2025, 53,1 Mio. € in 2026, 43,3 Mio. € in 2027, 42,3 Mio. € in 2028 und 49,3 Mio. € in 2029) für die in den einzelnen Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaß-

nahmen. In den Zuwendungen des Landes ist die, nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes in 2025 und 2026 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale (17,1 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2027 bis 2029 sind vergleichbare Beträge eingeplant. Davon wurden jährlich rd. 13,7 Mio. € dem Amt für Verkehr zugeordnet, der Rest bei der Feuerwehr (3,0 Mio. €) und dem Umweltamt (0,4 Mio. €). Darüber hinaus sind beim Amt für Verkehr für Radverkehr und Straßenbau zweckgebundene Landeszuwendungen in Höhe von rd. 12,3 Mio. € für 2025, rd. 15,9 Mio. € für 2026, für 2027 rd. 15,5 Mio. €, für 2028 rd. 16,5 Mio. € und für 2029 rd. 23,7 Mio. € eingeplant. Beim Amt für Schule sind Landesmittel für die GRW-Programme 4 und 5 in 2025 mit insgesamt rd. 3,0 Mio. € und für 2026 rd. 2,0 Mio. € vorgesehen.

Vom Bund erwartet die Stadt für 2025 rd. 9,0 Mio. €, für 2026 rd. 7,8 Mio. €, für 2027 rd. 7,4 Mio. €, für 2028 rd. 11,4 Mio. € und für 2029 rd. 8,1 Mio. €. Diese Beträge entfallen teilweise auf einen Zuschuss für den Breitbandausbau (rd. 1,5 Mio. € für 2026, rd. 7,3 Mio. € für 2027, rd. 10,3 Mio. € für 2028 sowie rd. 7,3 Mio. € für 2029). Für die Maßnahme „Altstadt – Raum- anpassung urbaner Räume an Klimawandel“ sind je rd. 1,3 Mio. € für 2025 und 2026 eingeplant. Für das Fahrradparkhaus im Bunker am Hauptbahnhof sind jeweils rd. 2,3 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 angesetzt. Dazu kommt ein Zuschuss des Bundes zum Kombibad Jöllenbeck von 0,9 Mio. € im Jahr 2025. Beim Amt für Schule sind für 2025 rd. 2,6 Mio. € und für 2026 rund rd. 2,0 Mio. € Bundesmittel für die GRW-Programme 4 und 5 vorgesehen. Für ein Integriertes Verkehrsleitsystem sind für 2025 rd. 1,9 Mio. € und für 2026 rd. 0,8 Mio. € eingeplant, für die Veloroute B68 rd. 1,2 Mio. € für 2028 und 0,8 Mio. € für 2029.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter dieser Position sind im Jahr 2026 Rückflüsse aus der Konzernfinanzierung BBVG i. H. v. 36,5 Mio. € vorgesehen, die zur Tilgung eines in 2026 endfälligen Darlehens dienen. Aus der Konzernfinanzierung Klinikum sind im Planungszeitraum jährlichen laufende Rückflüsse von rd. 2 Mio. € eingeplant, denen ebenfalls Tilgungen von Darlehen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Durch die seit 1998 auf den ISB (Hochbau) und den UWB (Kanäle und Kläranlagen) ausgelagerten Aufgabenbereiche sind hier überwiegend nur noch die investiven Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aller Art (insbesondere Straßenbau und Wasserbaumaßnahmen) erfasst. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind 2025 mit 68,4 Mio. €, 2026 mit 72,2 Mio. €, 2027 mit 42,2 Mio. €, 2028 mit 40,2 Mio. € und 2029 mit 51,5 Mio. € veranschlagt. Der Großteil der

Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Projekte im Amt für Verkehr (54,1 Mio. € in 2025 und 59,1 Mio. € in 2026). Für das Umweltamt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. rd. 11,2 Mio. € in 2025 und rd. 10,6 Mio. € in 2026 veranschlagt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Gesamtsummen (2025 = 49,6 Mio. €, 2026 = 45,3 Mio. €, 2027 = 30,6 Mio. €, 2028 = 34,5 Mio. €, 2029 = 26,3 Mio. €) sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenerfüllung erfasst. Größere Beschaffungen fallen z. B. für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (für Löschfahrzeuge, Rettungswagen, Bevölkerungswarnsysteme, Geräte usw.) an; hierfür sind für 2025 rd. 7,0 Mio. € eingeplant, für 2026 rd. 10,3 Mio. €, für 2027 rd. 11,2 Mio. €, für 2028 rd. 13,2 Mio. € und für 2029 rd. 8,2 Mio. €. Beschaffungen für Schulen (Einrichtungsgegenstände und Digitales) sind mit rd. 2,5 Mio. € für 2025, rd. 2,0 Mio. € für 2026 und je rd. 1,7 Mio. € für die Folgejahre angesetzt. Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (IT) sind für 2025 rd. 13,2 Mio. € eingeplant, für 2026 rd. 13,7 Mio. €, für 2027 rd. 7,7 Mio. €, für 2028 rd. 8,3 Mio. € und für 2029 rd. 5,6 Mio. €.

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier sind für das Jahr 2025 rd. 65,4 Mio. €, für 2026 rd. 148,5 Mio. €, für 2027 rd. 133,2 Mio. €, für 2028 rd. 120,9 Mio. € und für 2029 rd. 121,4 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Finanzanlagen sind in den Jahren 2025 bis 2029 als Zuschüsse an den ISB zur Finanzierung des Schulbauprogrammes in Höhe von rd. 477,8 Mio. € geplant. In den vergangenen Jahren ist bei den Schulen ein Investitionsstau entstanden, der nun mit erhöhten Investitionskosten abgebaut werden soll. Zudem entstehen Schulneubauten (drei neue Grundschulen und ein neuer Schulcampus für weiterführende Schulen), ein verstärkter G9-Ausbau bei Gymnasien sowie eine Ausweitung bestehender Schulen aufgrund steigender Schülerzahlen. Insbesondere der Ersatz-Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule erfordert über den Zeitraum rd. 125 Mio. €.

Außerdem sind Einzahlungen in die Kapitalrücklage der BBVG i. H. v. rd. 0,9 Mio. € für 2025, rd. 1,6 Mio. € für 2026, rd. 1 Mio. € für 2027, rd. 41,1 Mio. € für 2028 und rd. 62,8 Mio. € für 2029 zur Finanzierung von Investitionen in den ÖPNV bei den Stadtwerken (moBiel) eingeplant.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

Hier sind im Jahr 2025 ca. 7,7 Mio. €, für 2026 etwa 14,8 Mio. €, für 2027 rd. 17,2 Mio. €, für 2028 rd. 21,4 Mio. € und für 2029 rd. 16,8 Mio. € veranschlagt. Als größerer Posten ist der

Breitbandausbau für „Graue Flecken“ (rd. 2,9 Mio. € in 2026, rd. 14,7 Mio. € in 2027, rd. 20,5 Mio. € in 2028 und rd. 14,7 Mio. € in 2029) zu nennen. Für das Kombibad Jöllenbeck sind aktivierbare Zuwendungen von 1,7 Mio. € in 2025 und 10,3 Mio. € in 2026 eingeplant. Für die Verler Straße / Paderborner Straße ist für 2025 ein Investitionskostenzuschuss von 1,2 Mio. € veranschlagt. Im Bereich Städtebauförderung / Stadterneuerung sind z. B. für Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Fassadensanierungen u. a. rd. 2,0 Mio. € für 2025 und rd. 0,6 Mio. € für 2026 angesetzt.

Außerdem sind für die Jahre 2025, 2027 und 2029 Investitionszuschüsse an Sportvereine von jeweils rd. 1,3 Mio. €, refinanziert aus der Sportpauschale, vorgesehen. Aus der Bildungspauschale sind investive Zuschüsse für die Stadtwerke Bielefeld GmbH in 2025 mit 0,4 Mio. € und für 2026 bis 2029 mit jährlich rd. 0,1 Mio. € im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für Schulen geplant.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Für die Klinikum Bielefeld gem. GmbH werden auch im Doppelhaushalt Konzernfinanzierungen vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist hierfür eine Kreditermächtigung in Höhe von 18,2 Mio. € und für das Jahr 2026 in Höhe von 7,1 Mio. € vorgesehen. Auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 5.2.3. wird verwiesen. Die korrespondierenden Einzahlungen sind im Gesamtfinanzplan unter „Finanzierungstätigkeit“ veranschlagt (vgl. Ziffer 5.3.).

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

5.2.2. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Investitionsschwerpunkte (ab 0,5 Mio. €) in den Jahren 2025 und 2026 dar:

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungsansatz 2025 in Mio. €	Auszahlungsansatz 2026 in Mio. €
GWG-Ersatzbeschaffungen Hardware, Software und Telefone	1,7	1,2
Digitalstrategie für Schulen, Medienentwicklungsplan, Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	16,6	13,6
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG und Medienentwicklungsplan)	6,4	4,0
Verbleibende Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan, Schulbereich, Hard- und Software und Telefone)	0,8	0,8

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungs- ansatz 2025 in Mio. €	Auszahlungs- ansatz 2026 in Mio. €
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	3,5	3,5
Kombibad Jöllenbeck, Investitionskostenzuschuss BBVG	1,7	10,3
Einzahlung i. d. Kapitalrücklage d. BBVG für Investitionen der Stadtwerke (moBiel)	0,9	1,6
GWG Schulen (ohne GRW-4 /-5 -Programm)	1,6	1,6
GRW-5-Programm Ausstattung BKs (einschl. GWG)	1,9	4,4
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,6	0,6
Schulbaumaßnahmen (Finanzanlagen ISB)	61,9	146,5
Zuschüsse an Sportvereine aus Sportpauschale	1,3	0,0
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof Fohlenwiese	1,0	0,0
Umwelt; Gewässerbaumaßnahmen WRRL	1,4	1,4
Umwelt; Offenlegung der Lutter	3,5	2,6
Umwelt; Ökol. Durchlässigkeit Weser-Lutter/Stauteiche	1,6	1,6
Umwelt; Johannisbach Jöllenbecker Str./Horstheider Weg	0,5	0,5
Umwelt; Johannisbachausbau unterhalb Obersee	0,1	1,4
Umwelt; Finanzanlage Reiherbachaue	0,8	0,0
Feuerwehr; Rettungstechnik Ersatzbeschaffung	0,0	0,8
Feuerwehr; 4 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 2025	2,8	0,0
Feuerwehr; 3 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 2026	0,0	2,1
Feuerwehr; 9 Rettungswagen	0,0	2,4
Feuerwehr; 3 Mannschaftstransportfahrzeuge und 2 Notarzteinsatzfahrzeuge	0,0	0,6
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserungen	0,6	0,5
Städtebauförderung; Stadtumbau West Sennestadt: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserungen Innstraße und Württemberger Allee, Stärkung dezentraler Quartierszentren	1,0	0,2
Städtebauförderung; Soziale Stadt Sieker Mitte: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserungen, Alter Großmarkt, Erweiterung interkulturelle Gärten, Quartiersgarage	2,2	0,9
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: mehrere Maßnahmen, z. B. Fassadenprogramm, Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,7	0,7
Städtebauförderung; INSEK Brackwede	0,5	0,5
Städtebauförderung; INSEK Konversion/Rochdale	0,5	0,5

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungs- ansatz 2025 in Mio. €	Auszahlungs- ansatz 2026 in Mio. €
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,7	0,7
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	2,6	2,6
Straßenbau; Radabstellanlagen	1,5	1,5
Straßenbau; Sammeltopf Mobilitätsstationen	2,2	2,2
Straßenbau; Sammeltopf Quartiersgaragen	1,5	1,5
Straßenbau; Sammeltopf P+R Plätze	1,5	1,5
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5	0,5
Straßenbau; Querungsstellen	0,8	0,8
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,5	1,5
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	1,6	2,0
Straßenbau; Brücke Vogteistraße/Weser-Lutter	1,0	1,0
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe (Sanierung Verkehrsbauwerke)	0,5	0,5
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen und Winterschäden	0,7	1,2
Straßenbau; Maßnahmen Straßen- und Wegekonzept	0,5	0,5
Straßenbau; Dürerstraße	3,0	3,0
Straßenbau; Deppendorfer Straße	0,1	0,5
Straßenbau; Kreuzstr. (Ausbau Linie 1)	1,8	1,4
Straßenbau; Sender Str. Radweg einschließlich Beleuchtung	0,1	0,9
Straßenbau; Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,2	0,5
Straßenbau; Radweg Kusenweg	2,5	1,8
Straßenbau; Am Pferdebrink	0,1	0,7
Straßenbau; Am Fichtenbrink	0,7	0,0
Straßenbau; Upfeldweg	0,7	0,0
Straßenbau; Lohheide	0,8	0,0
Straßenbau; Husumer Straße	0,6	1,9
Straßenbau; Hauptstraße mit Gleisbau Mobiel	0,5	0,0
Straßenbau; Oerlinghauser Straße Radweg	0,7	1,3
Straßenbau; Heeper Straße zw. Viktoriastraße und Am Venn	0,5	5,0
Straßenbau; Jöllenbecker Straße zw. Drögestr. und Splittenbreite, i. Z. m. Stadtbahnausbau	1,3	1,9
Straßenbau; Verler Straße	1,2	0,0
Straßenbau; Bahnhofsvorplatz (INSEK)	0,3	1,0
Straßenbau; Eisenbahnstraße (Fernbusbahnhof Brackwede)	0,5	0,6
Straßenbau; Friedrich-Ebert-Straße	0,6	0,0
Straßenbau; Rabenhof (INSEK)	1,0	1,0
Straßenbau; Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	0,0	2,9
Straßenbau; Integriertes Verkehrsleitsystem	3,1	1,3

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungs- ansatz 2025 in Mio. €	Auszahlungs- ansatz 2026 in Mio. €
Straßenbau; Johannistal	0,8	0,8
Straßenbau; Radverkehrsanlage Morsestr./Gilde- meisterstr./Am Alten Beckhof	1,5	0,8
Straßenbau; Ehlenruper Weg	0,7	0,0
Straßenbau; Philipp-Reis-Platz	0,6	0,0
Straßenbau; Altstadt.Raum	1,5	1,5
Straßenbau; Neue Mitte Baumheide (BA Ib)	0,9	1,0
Straßenbau; Projekt Bielefelder Westen	0,2	1,4
Straßenbau; 5. Kanton (Maßnahmen aus dem Ver- kehrskonzept)	0,2	1,1
Straßenbau; Fahrradparkhaus im Bunker am HBF	7,8	7,8
Straßenbau; Gadderbaumer Straße (Fahrradstraße)	0,5	0,6
Straßenbau; Herforder Str. (Sanierung Beckhaus- straße bis Rabenhof)	3,4	0,0
Straßenbau; Ravensberger Straße (Fahrradstraße)	0,1	1,1
Straßenbau; Senner Straße (Radweg)	0,1	1,3
Plattform Open / Urban Data	1,3	0,8
Investitionskostenzuschuss an Einrichtungen für Kin- der und Jugendliche	0,5	0,5
Summe bedeutender Investitionsauszahlungen	173,6	267,2

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

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

5.2.3. Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich wie folgt dar:

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kredite zur Finanzierung von Investitionen	0,0	59,3	120,5	208,9	167,0	158,5	153,7
Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung	6,2	15,6	18,2	7,1	0,0	0,0	0,0

Bei den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen spiegelt sich das erhöhte Investitionsvolumen zum Abbau des Investitionsstaus wieder. Im Planungszeitraum macht sich besonders

die Umsetzung des Schulbauprogramms bemerkbar. Die Finanzierung der Eigenanteile erfolgt über den Kernhaushalt. Die Mittel werden dem ISB für die jeweiligen Baumaßnahmen als Finanzanlagen zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Für den Haushaltplan 2025 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 98,1 Mio. € veranschlagt (davon u. a. für Baumaßnahmen 39,3 Mio. € und als Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau 52,8 Mio. €). Für den Haushaltplan 2026 wurden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 14,6 Mio. € eingeplant (davon rd. 7,0 Mio. € für Baumaßnahmen). Diese Gesamtbeträge sind Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung. Sie dürfen somit bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

5.3. Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit

in Mio. €	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	402,7	275,2	356,5	522,6	536,5	590,9	649,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135,3	74,9	138,7	216,0	167,0	158,6	153,7
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	267,4	200,3	217,8	306,6	369,5	432,3	495,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416,3	154,0	213,0	272,3	331,0	398,6	464,6
Tilgung und Gewährung von Darlehen	150,4	8,4	12,7	55,0	24,4	29,1	32,3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	265,9	145,6	200,3	217,3	306,6	369,5	432,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13,6	121,2	143,5	250,3	205,5	192,3	184,6

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

Wie unter Ziffer 5.2.3. bereits erläutert, sind auch für den Doppel-Haushaltsplan 2025 und 2026 Konzernfinanzierungen vorgesehen. Unter der Position „Finanzierungstätigkeit“ sind sowohl diese Darlehensaufnahmen als auch die für den Kernhaushalt zur Finanzierung von investiven Maßnahmen notwendigen Darlehensaufnahmen eingeplant.

Aufgrund der positiven Verläufe der Haushaltsjahre 2015 bis 2023 hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich rückläufig entwickelt. Für den Planungszeitraum bis 2029 ist jedoch wieder mit einem Ansteigen der Liquiditätskredite zu rechnen. Diese Trendumkehr ist auf die weiterhin angespannte Haushaltslage zurückzuführen.

Im Vergleich zu der in der Haushaltsatzung 2024 festgesetzten Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (300,0 Mio. €) sind in der Haushaltsatzung für den Doppelhaushalt 2025/2026 Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 350,0 Mio. € (2025) bzw. i. H. v. 450,0 Mio. € (2026) vorgesehen.

6. Gesamtsituation

Seit 2016 konnten die Haushaltsjahre jeweils mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen und die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgefüllt werden. Das ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Jahresabschluss 2023 erneut gelungen, der in der Ergebnisrechnung als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 45,8 Mio. € und als außerordentliches Ergebnis einen Überschuss von 101,9 Mio. € (insgesamt 147,7 Mio. €) ausweist. Das außerordentliche Ergebnis ist auf die Isolierung von krisenbedingten Haushaltsbelastungen zurückzuführen. Es belastet künftige Haushalte ab dem Jahr 2026 durch Abschreibung der gebildeten Bilanzierungshilfe.

Bedingt durch die Auswirkungen der Kriegsereignisse in der Ukraine und die immer noch spürbaren Lieferengpässe infolge der COVID-19-Pandemie haben sich u. a. die Preise für Baustoffe und Bauleistungen sowie die Energiebezugspreise sprunghaft entwickelt. Darüber hinaus führen u. a. der Tarifabschluss und die Besoldungsanpassung für den öffentlichen Dienst, das gestiegene Zinsniveau, die aus dem Kernhaushalt zu tragenden Defizite beim ÖPNV sowie die steigende Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu erheblichen zusätzlichen Haushaltsbelastungen. Weiter ist ab dem Haushaltsjahr 2024 die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallen.

Ab dem Jahr 2024 entstehen durchgängig Fehlbeträge, die planerische Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich machen. Die Ausgleichsrücklage wird die Fehlbeträge nach aktueller Kalkulation bis einschließlich 2027 in voller Höhe und im Jahr 2028 mit einem Teilbetrag von 62,6 Mio. € auffangen können. Dabei sind die geplanten globalen Minderaufwendungen von 2 % der jährlichen ordentlichen Aufwendungen bereits berücksichtigt (s. Ziff. 3.2.).

Entsprechend den Regelungen des 3. NKF WG NRW ist vorgesehen, den verbleibenden Fehlbetrag des Jahres 2028 (47,6 Mio. €) und den Fehlbetrag 2029 (106,7 Mio. €) auf neue Rechnung vorzutragen. Vorgetragene Fehlbeträge sind spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit ein anderweitiger Ausgleich nicht möglich ist. Der Vortrag von Fehlbeträgen löst nach den Regelungen der GO NRW eine Genehmigungspflicht für den Doppelhaushalt 2025/2026 aus. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Auflagen versehen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verlangen, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 birgt somit das Risiko eines HSK. Im Rahmen der Etatberatungen sollten alle möglichen Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung geprüft und zur Umsetzung vorgeschlagen werden, um die Genehmigungspflicht und damit das Risiko eines HSK zu vermeiden.

6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Finanzlage der Stadt bleibt trotz hoher Steuererträge und Schlüsselzuweisungen sehr angespannt. So waren im Jahr 2023 erneut Rekorderträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Die niedrigeren Aufkommenserwartungen der vergangenen Jahre bei der Gewerbesteuer wurden übertroffen, da sich u. a. wesentliche krisenbedingte Risiken nicht im befürchteten Umfang realisiert haben. Darüber hinaus entwickelten sich in Bielefeld nicht von der Pandemie beeinflusste Branchen und wachsende Wirtschaftszweige positiv. Diese ist zum einen auf einen gesunden Branchenmix und zum anderen auf einen stabilen industriellen Kern zurückzuführen. Es ist aber fraglich, ob diese Entwicklung vor dem Hintergrund der gegenwärtig eher negativen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland weiter anhält.

So gehen die Prognosen bei den drei wichtigsten Ertragsquellen Steuern, Zuweisungen und Gebühren noch von geringfügigem Wachstum aus. Die Landesregierung NRW plant im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes derzeit eine Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 2,34 % gegenüber dem Vorjahr. Im November war noch eine Zunahme von 4,5 % erwartet worden. Allein aus dieser Anpassung ergeben sich für die Schlüsselzuweisungen an die Stadt um rd. 6 Mio. € niedrigere Zahlungen. Sofern die Steuerkraft in Bielefeld über dem Landesdurchschnitt liegt, ist mit höheren negativen Auswirkungen zu rechnen. Die Arbeitskreisrechnung hierzu und die Orientierungsdaten des Landes für 2025 ff. bleiben abzuwarten. Auch die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung führen für Bund, Länder und Kommunen insgesamt zu Ertragsrückgängen gegenüber der Schätzung aus Oktober 2023. Eine Aktualisierung steht im Oktober 2024 an.

Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist das Aufkommen der Grundsteuer grundsätzlich deutlich stabiler und planbarer. Aus diesem Grund spielte die Grundsteuer – nicht nur in Bielefeld – eine maßgebliche Rolle bei der Haushaltskonsolidierung. Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B liegt 2025 bei rd. 81,7 Mio. € und 2026 bei rd. 81,9 Mio. €.

Im Jahr 2025 wird die Grundsteuerreform mit einer aufkommensneutralen Neufestsetzung der Grundsteuer umgesetzt. Das bedeutet, der Hebesatz soll nur so weit verändert werden, wie dies rechnerisch insgesamt erforderlich sein wird, um das bisher im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 vorgesehene Grundsteueraufkommen als Gesamtbetrag auch weiterhin zu erreichen.

Der Landtag hat am 04.07.2024 das Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Das Gesetz bietet den Kommunen jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Hebesätze für Wohnen und Nichtwohnen (etwa für Geschäftsgrundstücke) zu beschließen. Die parallel veröffentlichten Landesdaten zu den Hebesätzen der Kommunen beruhen auf einer dortigen Sonderauswertung von Anfang März 2024 und werden noch validiert. Die Auswertung in Bielefeld ist noch nicht abgeschlossen; die Datenstände werden laufend aktualisiert.

6.2. Kredite und Zinsen

Aufgrund der guten Entwicklungen in den Jahren 2015 bis 2023 war bei den Krediten zur Liquiditätssicherung eine deutlich rückläufige Entwicklung zu beobachten. Dieser Entwicklung wurde mit der Reduzierung der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 450 Mio. € im Haushaltsjahr 2020, auf 400 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2021 und auf 300 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2023 Rechnung getragen.

Für die Zukunft zeichnet sich jedoch als Folge der Fehlbetragsentwicklung ein wieder ansteigender Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ab. In der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 ist daher eine Anhebung der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 350 Mio. € (2025) bzw. auf 450 Mio. € (2026) vorgesehen.

Weiter ergibt sich u. a. durch die Umsetzung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms und aus der Beteiligung der Kernverwaltung an den Investitionen von moBiel in den ÖPNV ein steigender Bedarf an Krediten für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen. Dieser liegt im Haushaltsjahr 2025 bei rd. 120,5 Mio. €, im Haushaltsjahr 2026 bei rd. 208,9 Mio. €. In den Jahren 2027 bis 2029 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 167,0 Mio. €, 158,5 Mio. € und 153,7 Mio. € geplant.

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

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

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

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

6.3. Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus bei der kommunalen Infrastruktur wurden bis Ende des ersten Halbjahres 2024 Fördergelder nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im zweiten Kapitel in Höhe von rd. 23,6 Mio. € (= 88 % für die am 05.07.2018 beschlossenen Maßnahmen) abgerufen. Für den Bereich der Schulen wurde der Förderzeitraum bis 2025 verlängert. Die Maßnahmen des ersten Kapitels sind fristgerecht im Jahr 2023 baulich vollständig umgesetzt und abgerechnet worden.

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

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

6.4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bund auf der einen und den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion auf der anderen Seite läuft zum 31. Dezember 2024 aus. Die zukünftige Tarifentwicklung ist hier noch nicht absehbar.

Auf die verbeamteten Mitarbeitenden wurde die Tarifeinigung des TV-L vom 09.12.2023 übertragen, so dass hier eine Besoldungserhöhung um 5,5 % zum 01.02.2025 erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher für beide Berufsgruppen insgesamt rd. 19 Mio. € an zusätzlichen Personalkosten eingeplant, für das Haushaltsjahr 2026 werden rd. 7,4 Mio. € bereitgestellt.

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

Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen nicht zu vermeiden ist. Dennoch wurde für die Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2025/2026 eine strenge Haushaltsdisziplin eingefordert, so dass eine mögliche Anmeldung von Mehrstellen sehr eingegrenzt wurde.

Personalmehrbedarfe ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 für das Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen im Bereich der Systementwicklung und der Umstellung auf SAP S/4HANA, für das Bürgeramt, hier konkret im BürgerServiceCenter und im Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, für das Amt für Finanzen zur Abwicklung der Grundsteuerreform, für das Amt für Schule im Bereich der Elternbeiträge OGS und der Förderzentren und für das Feuerwehramt im Bereich der dortigen Ausbildung. Weiterhin sind Personalmehrbedarfe im Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – in der Sachbearbeitung, im Amt für Jugend und Familie – Jugendamt – in der Sachbearbeitung und der Sozialarbeit, im Gesundheitsamt für die Heilpraktikerüberprüfungen sowie im Büro für Sozialplanung für die Familiengrundschulzentren und Stabiles Aufwachsen/starke Kinder geplant.

Im Haushaltsjahr 2026 ist lediglich ein Personalmehrbedarf im Amt für Schule im Bereich der Elternbeiträge OGS eingeplant.

Bisher stand die Stadt Bielefeld insbesondere bei IT-Fachkräften, ärztlichen Berufen im öffentlichen Gesundheitsdienst und ingenieurtechnischen Berufen im starken Wettbewerb mit den Arbeitgebern der Privatwirtschaft

Mittlerweile hat sich der Fachkräftemangel sukzessive zu einem Arbeitskräftemangel entwickelt, denn die Probleme bei der Besetzung von Stellen beschränken sich nicht mehr allein auf die vorgenannten Berufe, sondern mittlerweile auch auf die verschiedensten städtischen Bereiche.

Ein offensives Personalmarketing hat angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine ganz neue Bedeutung erhalten und wurde seit dem Jahr 2020 auch bei der Stadt Bielefeld

deutlich intensiviert. Alle Aktivitäten haben zum Ziel, die „Arbeitgebermarke Stadt Bielefeld“ positiv zu prägen, die Attraktivität einer Tätigkeit im Dienst der Allgemeinheit herauszustellen, Menschen für eine Tätigkeit bei der Stadt Bielefeld neu zu begeistern und zu gewinnen, aber auch die aktuellen Beschäftigten nachhaltig an ihre Arbeitgeberin zu binden.

6.5. Klimaneutralität, Stadtentwicklung, Mobilität

Um die Folgen des Klimawandels abzumildern und das in Bielefeld gesteckte Ziel „Klimaneutralität 2030“ zu erreichen, sind vor allem in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz hohe finanzielle und personelle Ressourcen erforderlich, die derzeit nicht darstellbar sind. Die Konzeptstudie aus April 2024 zeigt einen möglichen Weg auf, wie die Zielerreichung grundsätzlich möglich ist. So wurden für die einzelnen Sektoren Strom, Wärme und Mobilität sowie für die notwendige Verbrauchsanpassung spezifische Einsparziele definiert und Rahmenbedingungen zur Erreichung der Klimaneutralität beschrieben.

Klimaneutralität bedeutet eine umfassende Transformation der Stadtgesellschaft. Voraussetzung ist, dass die Stadtverwaltung, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten. In einem Aktionsplan sind 44 Maßnahmen aufgelistet, die aber mit vorhandenem Personal und bisher bereitgestelltem Budget – Stand heute – bis 2030 nicht umsetzbar sind.

Hier sind auch Land, Bund und EU in der Verpflichtung.

Die weitere Stadtentwicklung steht im Spannungsfeld zwischen notwendiger räumlicher Entwicklung und den Belangen des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung und der angestrebten Mobilitätswende vor vielfältigen Herausforderungen.

Im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur umfasst das beschlossene Bielefelder Bau- und Investitionsprogramm bis 2030 mehr als 100 Projekte/Maßnahmen, insbesondere Schulbaumaßnahmen. Das Gesamtvolumen ist aufgrund von Preissteigerungen trotz Standardsenkungen und zeitlicher Straffung auf mehr als 1,2 Milliarden € gestiegen. Die Kalkulation und Umsetzung obliegt grundsätzlich dem ISB. Der Zeit- und Finanzierungsplan wird jährlich aktualisiert. Die Finanzierung des Schulbauprogramms erfolgt über den Kernhaushalt. Ab dem Jahr 2025 sind im Kernhaushalt Kreditaufnahmen für Investitionen von mehr als 130 Mio. € jährlich erforderlich. Entsprechende Zinsaufwände sind kalkuliert, bergen aber bei steigendem Zinsniveau ein finanzielles Risiko. Darüber hinaus ergeben sich aus dem städtischen Bauprogramm für den städtischen Haushalt zusätzliche Folgekosten (Mieten, Betriebskosten inkl. zusätzlicher Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen).

Im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort Bielefeld und auch auf das Steueraufkommen kommt der Entwicklung von zusätzlichen Gewerbeflächen weiterhin eine große Bedeutung zu. Bauleitplanverfahren werden vorbereitet bzw. fortgeführt. Weitere Reserveflächen befinden sich in der planerischen Vorbereitung.

Ein weiterer Beitrag zur Verbesserung des Flächenangebotes für Wohnen soll im Rahmen der Konversion geleistet werden. Zur Umsetzung der neuen Quartiersentwicklungen auf den beiden ehemaligen Kasernengeländen Rochdale und Catterick sind erhebliche finanzielle Mittel für Abbruch, Erschließung und Neubau der Infrastruktur erforderlich.

Die in Bielefeld geplante Mobilitätswende mit dem Ziel, den Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen auf 75 % bis 2030 zu steigern, erfordert große und nachhaltige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur.

Das Umsetzungskonzept Radverkehr schafft die Grundlage für eine systematische Radverkehrsförderung mit dem Ziel der sicheren, umweltverträglichen und nachhaltigen Mobilität für

alle und sieht für die nächsten Jahre eine Vielzahl von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. € vor.

Die Planungen für den Ausbau der Stadtbahnlinien nach Sennestadt, nach Hillegossen und die Verlängerung der Linie 4 sowie die Maßnahmen des Ende 2021 beschlossenen Nahverkehrsplans führen in künftigen Jahren zu erheblichen Kosten sowohl bei den städtischen Beteiligungen als auch – aufgrund eigener Maßnahmen und durch Verlustausgleiche – im Kernhaushalt.

Insgesamt führen die investiven Mehrbedarfe gegenüber den bisherigen Planungen zu höheren Abschreibungen, Zins- und Unterhaltungsaufwendungen sowie zu einer höheren Verschuldung. Durch die allgemeine bauwirtschaftliche Situation, die u. a. durch einen Mangel an handwerklichen Kapazitäten und Baustoffen geprägt ist, bestehen für viele Investitionen finanzielle Risiken in Form von Kostensteigerungen und zeitlichen Verschiebungen. Dies gilt sowohl für die eigenen als auch für beauftragte Maßnahmen. Die Entwicklungen sind kontinuierlich zu beobachten und im Hinblick auf Anpassungserfordernisse bzw. Alternativen zu bewerten.

6.6. Digitalisierung

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und die Onlineangebote für Bürgerinnen und Bürger werden sukzessive umgesetzt bzw. erweitert. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit Einbindung der Online-Dienste in das städtische Serviceportal und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit digitaler Aktenführung und ämterübergreifenden Bearbeitungsmöglichkeiten schreiten weiter voran.

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

6.7. Jugend und Soziales

Der Aufwand für den Bereich Jugend und Soziales steigt kontinuierlich. Allein der Sozialtransferaufwand steigt von rd. 300 Mio. € im Jahresergebnis 2022 um mehr als ein Viertel auf 378 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 388 Mio. € im Jahr 2026.

Erhebliche Kostensteigerungen ergeben sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Zum einen steigen die Entgelte, die die betreuenden Träger beanspruchen können aufgrund steigender notwendiger Betreuungsintensität und der hohen Tarifabschlüsse. Zum anderen hat die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit multiplen Problemlagen ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz mit einem Betreuungsumfang einschließlich Unterrichtszeit von acht Stunden an allen fünf Werktagen tritt nach den Regelungen des SGB VIII ab 01.08.2026 aufwachsend in Kraft.

Die Umsetzung in Bielefeld soll im Rahmen des Offenen Ganztags an Grundschulen erfolgen, womit für ca. 90% der Schülerinnen und Schüler ein Platz für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden soll. Im Hinblick darauf sind im städt. Bauprogramm entsprechende OGS-Erweiterungen an 21 Schulstandorten vorgesehen, die Investitions- und Folgekosten nach sich ziehen.

Insbesondere mit Blick auf die Geburtenzahlen und die wachsende Bevölkerung und auf die Entstehung neuer Wohngebiete sind allein zehn weitere Kindertageseinrichtungen geplant. Das führt zu stetig steigenden Kosten bei der Finanzierung der Betreuungsangebote.

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

Der demographische Wandel und der allgemeine Fachkräfte- und Personalmangel führen zu einer zunehmend angespannten Situation im Pflegebereich. Die verpflichtende Tarifbindung im Bereich der Pflege sowie ein geändertes Personalbemessungsverfahren führen zu steigenden Personalkosten. Der von den Gepflegten zu leistende Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen steigt kontinuierlich an.

Es droht eine Situation, in der Versorgungssicherheit quantitativ und qualitativ nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Kommunen stellen in der Daseinsvorsorge die Rückfallebene dar, wenn die Regelsysteme scheitern. Wenn freigemeinnützige oder private Betreibende ihre Einrichtungen aufgeben, ist die Stadt Bielefeld im Zweifel in der Verantwortung, alternative Versorgungsmöglichkeiten zu finden. Dies betrifft sowohl den Bereich der stationären Versorgung als auch den ambulanten Bereich.

6.8. Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Die wirtschaftliche Entwicklung der Klinikum Bielefeld gem. GmbH in den letzten Jahren ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Hinsichtlich der Betriebskosten ist festzuhalten, dass die krankenhaushausfinanzierungsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht auskömmlich sind. Auch im Bereich der Investitionen reicht die Baupauschale von Bund und Land nicht aus.

Das anhaltende Problem der massiven Unterfinanzierung der Kliniken durch das Land setzt sich damit fort und stellt die Krankenhäuser in den kommenden Jahren vor große finanzielle Herausforderungen.

Um der Klinikum Bielefeld gem. GmbH dauerhaft eine stabile Finanzstruktur zu geben und gleichzeitig die bilanzielle Situation des Klinikums zu verbessern, ist der langjährig gewährte Betriebsmittelkredit in Höhe von 21,5 Mio. € in Eigenkapital umgewandelt worden.

Die Finanzierung des Neubaus der Zentralen Notaufnahme und der Intensivstation, die auch der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums dienen, erfolgt im Rahmen der Konzernfinanzierung, dabei entfällt auf die Stadt Bielefeld entsprechend ihrem Beteiligungsanteil ein Betrag von 51,6 Mio. €. Am Bau des Studierendenhauses hat sich die Stadt mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2,2 Mio. € finanziell beteiligt.

Die Zinszahlungen belasten die Liquidität des Klinikums zusätzlich. Eine dauerhafte Entlastung soll durch eine entsprechende Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des bislang in diesem Umfang nicht geplanten Zinsaufwandes von 18,9 Mio. € erreicht werden. Mit der zufließenden Liquidität erübrigt sich die Bereitstellung bisher gewährter Darlehen, diese werden durch das Klinikum getilgt.

Es besteht aus heutiger Sicht die Erwartungshaltung, dass die Klinikum Bielefeld gem. GmbH zukünftig wirtschaftlich sowie liquiditätsmäßig stabil aufgestellt und mittelfristig wirtschaftlich leistungsfähig ist.

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH ist nicht mehr in der Lage, die wachsenden Verluste der Tochtergesellschaften auszugleichen. Diese Verluste werden auf Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung durch die Muttergesellschaft BBVG mbH und letztlich durch die Stadt Bielefeld ausgeglichen. Die entsprechende Vereinbarung der Stadt mit den Beteiligungen BBVG, SWB, moBiel und BBF sieht städtische Betriebskostenzuschüsse an moBiel in Höhe von 29,6 Mio. € im Jahr 2025, 29,8 Mio. € im Jahr 2026 und 29,2 Mio. € im Jahr 2027 vor. In den Jahren 2028 und 2029 werden je 28,2 Mio. € geplant.

Zum Ausgleich der finanziellen Nachteile aus den Bäderverlusten erstattet die Stadt SWB/BBF jährlich zwischen 12,0 Mio. € in 2025 bis 13,1 Mio. € im Jahr 2029.

Neben den ergänzenden Beiträgen der SWB aus ihrem Geschäftsbetrieb sind die Beiträge der Stadt für den ÖPNV auf Basis der aktuellen Entwicklungen zunächst für die Jahre 2024 bis 2027 festgelegt und stehen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Bestandsinvestitionen werden von der Stadt getragen, sofern diese in den Jahren 2024 bis 2027 einen Netto-Betrag von 80 Mio. € übersteigen. Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung von moBiel sind für diesen Zeitraum Bestandsinvestitionen von insgesamt 107,9 Mio. € beabsichtigt. Infolgedessen wird im Jahr 2028 von der Stadt ein Beitrag von 27,9 Mio. € zu leisten sein.

Die finanziellen Folgen einer Anschlussvereinbarung ab dem Jahr 2028 sind mit den o. g. Beträgen in der Planung einkalkuliert. Hinsichtlich der erwarteten Fahrgastzahlen, der Fahrpreise und der Baukosten besteht allerdings ein gewisses Risiko.

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

Vor dem Hintergrund der Haushaltswirkungen waren die infolge der COVID-19-Pandemie und des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen entstehenden Belastungen einschließlich des Haushaltsjahres 2023 als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt aufzunehmen.

Die Bilanzierungshilfen der Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von insgesamt 232,4 Mio. € sind gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre und damit über fast zwei kommende Generationen erfolgswirksam abzuschreiben. Für Bielefeld ist bislang ein 30-jähriger Abschreibungszeitraum vorgesehen und mit 7,7 Mio. € jährlich im Haushalt berücksichtigt.

Inwieweit der Rat der Stadt Bielefeld im Rahmen der anstehenden Etatberatungen von seinem einmalig auszuübenden Wahlrecht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen, Gebrauch machen wird, bleibt – auch vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen, die ein Ausbuchen in voller Höhe unrealistisch erscheinen lassen – abzuwarten.

Andauernde Haushaltsbelastungen infolge der Krisen führen ab dem Jahr 2024 folglich zu einer direkten Verschlechterung der Jahresergebnisse.

6.10. Mittel- und längerfristige Entwicklung

Den Kommunen obliegen viele wichtige Aufgaben, die die Lebensqualität ihrer Einwohnerinnen und Einwohner sichern und steigern. Sie sind Rückhalt für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für wirtschaftliches Wachstum.

Um dies gewährleisten zu können, haben Städte und Gemeinden einen grundgesetzlichen Anspruch auf eine aufgabengerechte Finanzierung und damit auf einen adäquaten kommunalen Finanzausgleich durch höherrangige staatliche Ebenen.

Bundesrechtliche Leistungsgesetze belasten zunehmend die ohnehin angespannte Finanzsituation. Immer wieder werden Aufgaben durch Bund und Land an Städte und Gemeinden übertragen ohne parallel auskömmliche Finanzmittel bereitzustellen. Allenfalls wird durch Spitzabrechnungen mit Zeitverzug für eine Deckung der dann von den Städten vorzufinanzierenden Ausgaben in Aussicht gestellt. Ein Belastungsausgleich erfolgt erst, wenn bei Betrachtung der Aufgabenübertragungen eine wesentliche Grenze überschritten wird. Diese Wesentlichkeitsschwelle wird bei mehreren Gesetzesvorhaben einer Behörde über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt. Zuletzt führte die Kumulativwertung bei Regelungen in Bezug auf das GEPA-Gesetz (NRW-Verfassungsgerichtshofurteil vom 04.04.2022) dazu, dass die Grenze marginal unterschritten wird und ein Belastungsausgleich daher nicht erfolgt.

Die Folgen der aktuellen wirtschaftlichen und inflationären Entwicklungen und der Ressourcenverteilung bedrohen erneut die städtische Finanzautonomie.

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

Seitdem konnten die Liquiditätskredite des Kernhaushalts der Stadt Bielefeld kontinuierlich zurückgeführt werden. Auch wenn die Jahre 2020 bis 2023 deutlich positiver abgeschnitten haben als erwartet – vor allem mit vor die Klammer gezogener Isolierung – verkehren erheblich negative dreistellige Jahresprognosen für künftige Jahre die Liquiditätsentwicklung ab dem Jahr 2024 wieder ins Gegenteil.

Die ab 2024 geplanten jährlichen Haushaltsfehlbeträge werden rechnerisch zunächst der Ausgleichsrücklage (566,0 Mio. €) entnommen. Ab dem Jahr 2025 wird vorab noch ein globaler Minderaufwand von 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant, der jährlich zu realisieren ist. Treten die geplanten Entwicklungen so ein, ist die Ausgleichsrücklage innerhalb von vier Jahren bereits aufgebraucht. In den Jahren 2028 und 2029 werden Haushaltsverluste auf Folgejahre vorgetragen. Spätestens nach drei Jahren muss ein Verlustvortrag durch die allgemeine Rücklage (455,2 Mio. €) ausgeglichen werden, d. h. der Verlustvortrag aus dem Jahr 2028 ist im Jahr 2031 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung besteht derzeit noch nicht. Sie ist mit den Änderungen des 3. NKF WG NRW in die nahe Zukunft verschoben worden, ändert aber nichts an der tatsächlichen finanziellen Lage.

Die Notwendigkeit des 3. NKF WG wurde von der Landesregierung u. a. damit begründet, dass Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben stünden und eine der Grundvoraussetzungen für starke und zukunftsfähige Städte eine zukunftsfähige Selbstverwaltung sei, deren Ausgangspunkt die finanzielle Handlungsfähigkeit sei. Mit der Weiterentwicklung des NKF werde der Focus daher verstärkt auf das zu planende Haushaltsjahr gelegt.

Gerade die „immensen Zukunftsaufgaben“ fordern aber einen darüberhinausgehenden Focus. Die Auswirkungen der Krisen der vergangenen Jahre prägen die Situation hier vor Ort. Die Bevölkerung wächst, die Daseinsvorsorge steht weiter vor großen Herausforderungen. Hinzu kommen der Ausbau erneuerbarer Energien sowie vielfältige Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität. Neben den sozialen Herausforderungen sind diese Entwicklungen in

den nächsten Jahren mit massiven Investitions- und Ausgabebedarfen verbunden, die über Kredite finanziert werden müssen.

Bund und Land sind mehr denn je gefordert, die Städte in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben dauerhaft finanzieren zu können. Anderenfalls ist absehbar, dass kommunale Aufgaben langfristig nicht mehr im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden können und notwendige Instandhaltungsinvestitionen – wie in der Vergangenheit – nicht getätigt werden können.

Auch wenn Bielefeld in der Rangfolge mit den höchsten Beschäftigungszuwächsen im Verlauf der letzten 10 Jahre einen vorderen Platz in NRW belegt und im Standortranking der mittelständischen Unternehmen einen sehr guten Platz hält, sind vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und inflationären Entwicklungen stabile Finanzen und Haushaltsüberschüsse in weite Ferne gerückt.

Bielefeld, den 24.07.2024



Kaschel
Stadtkämmerer

Stadt Bielefeld
Bilanz
zum 31. Dezember 2023

		31.12.2023	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
0	Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	<u>232.400.157,16</u>	<u>130.486.415,20</u>	1	Eigenkapital		
1	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	455.149.047,02	457.348.005,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.170.858,64	2.142.091,43	1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>3.170.858,64</u>	<u>2.142.091,43</u>	1.3	Ausgleichsrücklage	418.287.682,66	336.638.864,41
				1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.757.611,99	81.648.818,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Summe Eigenkapital	<u>1.039.008.602,47</u>	<u>893.449.948,90</u>
1.2.1.1	Grünflächen	15.799.488,32	14.635.338,19	2	Sonderposten		
1.2.1.2	Ackerland	149.959,31	149.959,31	2.1	für Zuwendungen	305.892.381,84	301.879.168,16
1.2.1.3	Wald, Forsten	2,00	2,00	2.2	für Beiträge	73.480.292,60	73.658.423,71
1.2.1.4	Sonstige unbeaute Grundstücke	914.117,16	934.358,11	2.3	für den Gebührenaussgleich	27.935.374,19	25.782.603,13
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	55.367.616,20	33.610.470,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		Summe Sonderposten	<u>462.675.664,83</u>	<u>434.930.665,39</u>
1.2.2.2	Schulen	430,40	553,37	3	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	3.1	Pensionsrückstellungen	904.737.580,00	899.560.686,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	620.708,98	583.666,09	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	29.057.369,15	30.833.344,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.529.584,84	1.099.128,66
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	227.043.700,55	226.170.395,48	3.4	Sonstige Rückstellungen	61.445.227,97	59.538.700,81
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	101.192.967,95	103.180.029,98		Summe Rückstellungen	<u>996.769.761,96</u>	<u>991.031.859,63</u>
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00				

	31.12.2023	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	292.246,22	287.783,73	4	Verbindlichkeiten	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	270.641.522,35	281.813.120,67	4.1	Anleihen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.218.223,94	25.941.899,54	4.1.1	für Investitionen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.567.168,96	1.778.383,20	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.701.148,78	72.602.775,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.345.659,32	19.284.404,63	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500.019,10	22.089.171,21	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.764.951,30	20.141.234,18	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
	Summe Sachanlagen	<u>784.752.314,64</u>	<u>789.593.075,46</u>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
				4.2.5	von Kreditinstituten	241.898.092,96
1.3	Finanzanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.569.187,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	669.765.310,37	650.210.008,24	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.341.855,99	2.345.960,47	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	41.230.476,50
1.3.3	Sondervermögen	704.830.349,81	704.830.349,81	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.160.309,16	7.159.424,51	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	78.732.162,26
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	34.093.329,16
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	92.517.943,33	206.103.595,33		Summe Verbindlichkeiten	<u>483.523.248,30</u>
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00			<u>567.263.381,29</u>
1.3.5.3	an Sondervermögen	59.345.793,58	38.389.823,41	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>48.851.270,89</u>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.169.831,25	4.225.292,54			<u>30.986.446,44</u>
	Summe Finanzanlagen	<u>1.539.131.393,49</u>	<u>1.613.264.454,31</u>			
	Summe Anlagevermögen	<u>2.327.054.566,77</u>	<u>2.404.999.621,20</u>			

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Vorratsgrundstücke	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	10.786.056,37	15.250.970,34			
2.2.1.2 Beiträge	651.246,08	279.539,93			
2.2.1.3 Steuern	30.016.453,56	16.959.585,78			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	53.655.816,11	70.891.510,48			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.690.780,98	20.160.363,08			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.612.592,34	3.096.542,50			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	854.395,73	765.670,33			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.265.658,45	30.764.300,29			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	222.125,81	837,76			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	14.812.483,43	9.534.741,37			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.873.490,88	8.954.132,51			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	129.179.457,65	113.680.113,62			
Summe Umlaufvermögen	<u>294.620.557,39</u>	<u>290.338.307,99</u>			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>176.753.267,13</u>	<u>91.837.957,26</u>			
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Summe Aktiva:	<u>3.030.828.548,45</u>	<u>2.917.662.301,65</u>	Summe Passiva:	<u>3.030.828.548,45</u>	<u>2.917.662.301,65</u>

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	603.871.418	0	625.682.712	21.811.294	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.879.396	482.823.099	482.823.099	0	549.556.911	66.733.811	0
3	+ Sonstige Transfererträge	16.321.800	13.591.171	13.591.171	0	17.704.942	4.113.771	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.047.149	194.949.934	194.949.934	0	194.566.714	-383.220	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591.116	5.551.870	5.551.870	0	6.085.646	533.776	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.472.616	206.694.244	206.694.244	0	210.342.508	3.648.264	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.876.894	63.482.153	63.482.153	0	69.852.090	6.369.937	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	977.401	1.073.764	1.073.764	0	678.485	-395.279	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.591.796.411	1.572.037.653	1.572.037.653	0	1.674.470.008	102.432.355	0
11	- Personalaufwendungen	-294.890.487	-296.132.018	-296.132.018	0	-299.644.592	-3.512.574	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.022.048	-57.098.705	-57.098.705	0	-41.969.419	15.129.286	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.436.856	-288.456.872	-298.593.091	-10.136.219	-282.718.959	15.874.132	10.727.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.414.644	-46.488.150	-47.338.152	-850.002	-45.827.542	1.510.610	1.590.759
15	- Transferaufwendungen	-739.961.841	-787.645.365	-788.461.427	-816.062	-803.688.089	-15.226.662	313.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.601.319	-180.258.224	-180.843.768	-585.544	-173.825.967	7.017.801	603.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.327.195	-1.656.079.333	-1.668.467.160	-12.387.827	-1.647.674.568	20.792.593	13.234.826
18	= Ordentliches Ergebnis	25.469.217	-84.041.680	-96.429.507	-12.387.827	26.795.440	123.224.948	13.234.826
19	+ Finanzerträge	27.257.730	15.300.622	15.300.622	0	25.913.937	10.613.315	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.021.921	-10.377.336	-10.377.336	0	-6.865.507	3.511.829	0
21	= Finanzergebnis	23.235.809	4.923.286	4.923.286	0	19.048.430	14.125.144	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.705.026	-79.118.394	-91.506.221	-12.387.827	45.843.870	137.350.092	13.234.826
23	+ Außerordentliche Erträge	32.943.792	41.399.629	41.399.629	0	101.913.742	60.514.113	0

Jahresabschluss

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	32.943.792	41.399.629	41.399.629	0	101.913.742	60.514.113	0
26	=	Jahresergebnis	81.648.818	-37.718.765	-50.106.592	-12.387.827	147.757.612	197.864.204	13.234.826
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	81.648.818	-37.718.765	-50.106.592	-12.387.827	147.757.612	197.864.204	13.234.826

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

lfd Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.568	0	0	0	12	12	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	172	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-119.995	0	0	0	-2.198.970	-2.198.970	0
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-6.255	0	0	0	-2.198.958	-2.198.958	0

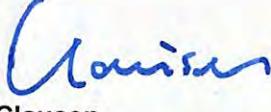
Jahresabschluss

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	599.346.636	603.871.418	603.871.418	0	616.444.319	12.572.901	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.905.122	441.119.136	441.119.136	0	502.278.194	61.159.058	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.462.091	13.591.171	13.591.171	0	15.740.153	2.148.982	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.709.882	186.208.709	186.208.709	0	196.000.037	9.791.328	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667.376	5.551.870	5.551.870	0	6.149.767	597.897	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.319.340	206.694.244	206.694.244	0	200.436.449	-6.257.795	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	45.299.658	44.345.692	44.345.692	0	44.790.387	444.695	0
8 +	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	98.115.108	15.300.622	15.300.622	0	25.753.348	10.452.726	0
9 =	Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.616.825.212	1.516.682.862	1.516.682.862	0	1.607.592.655	90.909.793	0
10 -	Personalauszahlungen	-249.661.292	-263.577.830	-263.577.830	0	-259.611.148	3.966.682	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-47.806.022	-48.350.267	-48.350.267	0	-47.716.956	633.311	0
12 -	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-263.199.527	-289.697.182	-299.833.401	-10.136.219	-289.383.634	10.449.767	10.727.900
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.014.700	-10.377.336	-10.377.336	0	-6.445.273	3.932.063	0
14 -	Transferauszahlungen	-731.509.417	-778.307.535	-779.123.597	-816.062	-787.708.797	-8.585.200	313.019
15 -	Sonstige Auszahlungen	-146.633.415	-173.065.824	-173.092.932	-27.108	-167.227.157	5.865.775	395
16 =	Auszahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.824.372	-1.563.375.974	-1.574.355.363	-10.979.389	-1.558.092.965	16.262.398	11.041.314
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	173.000.840	-46.693.112	-57.672.501	-10.979.389	49.499.690	107.172.191	11.041.314
18 +	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	28.790.607	44.792.039	44.792.039	0	43.595.154	-1.196.885	0
19 +	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	251.052	24.000	24.000	0	394.591	370.591	0
20 +	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	5.096	5.096	0
21 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299.906	1.100.000	1.100.000	0	3.129.873	2.029.873	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.036.717	114.014.168	114.014.168	0	116.303.413	2.289.245	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.378.282	159.930.207	159.930.207	0	163.428.126	3.497.919	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-203.943	-3.943	-1.017.509	-813.566	1.805.484	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.389.990	-34.063.549	-40.075.862	-6.012.313	-7.672.678	32.403.184	7.465.801	
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.649.124	-38.984.672	-59.396.937	-20.412.265	-22.290.409	37.106.528	22.787.637	
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.209.216	-34.063.109	-75.141.806	-41.078.697	-51.388.164	23.753.642	15.350.609	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.113.699	-106.270.060	-115.279.418	-9.009.358	-100.953.852	14.325.566	4.971.846	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.917.358	-9.415.405	-9.415.405	0	-1.406.105	8.009.300	6.230.000	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.545.517	-222.996.795	-299.513.371	-76.516.576	-184.728.718	114.784.653	58.611.377	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.167.236	-63.066.588	-139.583.164	-76.516.576	-21.300.591	118.282.573	58.611.377	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.833.605	-109.759.700	-197.255.665	-87.495.965	28.199.099	225.454.764	69.652.691	
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	106.250.000	103.021.944	103.021.944	0	135.325.000	32.303.056	-26.786.000	
34	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	315.530.603	88.085.930	88.085.930	0	267.385.719	179.299.789	0	
35	-	Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.127.314	-31.348.174	-31.348.174	0	-150.420.024	-119.071.850	0	
36	-	Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-374.402.805	-50.000.000	-50.000.000	0	-265.844.140	-215.844.140	0	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.250.484	109.759.700	109.759.700	0	-13.553.445	-123.313.145	-26.786.000	
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel	94.084.089	0	-87.495.965	-87.495.965	14.645.654	102.141.619	42.866.691	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.217.519	0	0	0	113.680.114	113.680.114	0	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-621.495	0	0	0	853.690	853.690	0	
41	=	Liquide Mittel	113.680.114	0	-87.495.965	-87.495.965	129.179.458	216.675.423	42.866.691	

STADT BIELEFELD
Der Oberbürgermeister
- Amt für Personal -
(Stellenplan 2025/2026)

Aufgestellt 24. Juli 2024	Bestätigt 24. Juli 2024
	
Kaschel Stadtkämmerer	Clausen Oberbürgermeister

Verwaltungsentwurf
Stellenplan 2025/2026

	<u>Anzahl</u> <u>der Stellen</u>
1. <u>Stelleneinsparungen</u>	
- Kernverwaltung	-26,3 *
- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	0,0
- ZAB	0,0
* incl. 9,6 Einsparungen für 2026	
2. <u>Mehrstellen</u>	
- Kernverwaltung	+24,4 **
- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	0,0
- ZAB	0,0
** incl. 0,2 Mehrstellen für 2026	
3. <u>Umschichtungen</u>	
Entfallen durch Umschichtung	
- Kernverwaltung	-26,4 ***
- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	0,0
- ZAB	-3,0
Neu durch Umschichtung	
- Kernverwaltung	+26,4 ***
- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	0,0
- ZAB	+3,0
*** incl. 1,5 Umschichtungen für 2026	
4. Änderungen durch wertgleiche Änderungen bzw. Bewertungsänderungen in den eigenbetriebsähnl. Einrichtungen	-2,0
5. Änderungen durch Verlagerungen zwischen der Kernverwaltung und Teil 3	0,0
Saldo (1. - 5.)	-3,9
6. <u>Änderungen bei den ku- und kw-Vermerken</u>	
6.1 Wegfall von kw-Vermerken	-15 ****
**** incl. 2 Wegfall von kw-Vermerken in 2026	
6.2 Anbringung von kw-Vermerken	0
6.3 Verlängerung von kw-Vermerken	+148 *****
***** incl. 67 Verlängerung von kw-Vermerken in 2026	
6.4 Wegfall von ku-Vermerken	-2
6.5 Anbringung von ku-Vermerken	0
7. Bewertungsänderungen	46
8. Wertgleiche Änderungen	19

Stellenplan und Stellenübersichten

Verwaltungsentwurf Stellenplan 2025/2026

I. Stellenplan

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

II. Stellenübersichten

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

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

IV. Zusammenfassung und Erläuterungen

1.2. Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (nach Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen 2026	
					KW	KU
b. R.	67,0	67,0	67,0		--	--
b. R. AT	9,0	9,0	9,0		--	--
E15	25,4	25,4	23,0		3 kw	--
E14	34,5	34,5	33,5		--	--
E13	65,9	65,9	63,1		2 kw	--
E12	137,0	137,0	135,0		11 kw	1 ku
E11	179,0	180,0	179,0		18 kw	3 ku
E10	89,9	89,9	84,4		14 kw	--
E9C	92,9	93,4	88,4		9 kw	--
E9B	91,9	91,9	95,2		9 kw	--
E9A	139,0	139,0	136,7		13 kw	--
E8	144,8	144,8	150,5		19 kw	--
E7	68,6	68,6	67,6		2 kw	--
E6	112,9	113,9	114,7		5 kw	--
E5	63,3	63,3	62,8		2 kw	--
E4	10,3	10,3	10,3		--	--
E3	83,6	85,6	88,3		--	--
E2	37,4	37,4	39,4		--	--
E1					--	--
N	10,0	10,0	10,0		--	--
insgesamt:	1.462,4	1.466,9	1.457,9		107 kw	4 ku

1.2.2 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen 2026	
					KW	KU
S18					--	--
S17	21,3	21,3	21,3		1 kw	--
S16	11,0	11,0	11,0		--	--
S15	40,5	40,5	39,5		2 kw	--
S14	92,9	92,9	93,9		5 kw	--
S13	36,1	36,1	36,1		--	--
S12	160,2	162,2	161,9		22 kw	--
S11b	12,0	12,0	13,0		3 kw	--
S9	67,4	67,4	67,4		3 kw	--
S8b	35,0	35,0	35,2		--	--
S8a	295,6	297,5	298,3		8 kw	--
S4	2,0	2,0	2,0		--	--
S3	93,5	93,5	93,5		2 kw	--
insgesamt:	867,5	871,4	873,1		46 kw	--

KW-Stellen: 2025 162
2026 153

KU-Stellen: 2025 4
2026 4

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen 2026	
						KW	KU
1. 230 - Immobilienservicebetrieb							
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2					--	--
	A16	1,0	1,0	1,0		--	--
	A15	2,0	2,0	2,0		--	--
	A14					--	--
	A13					--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1	4,0	4,0	4,0		--	--
	A12	10,0	10,0	10,0		--	--
	A11	8,2	8,2	8,2		--	--
	A10	10,0	10,0	10,0		--	--
	A9					--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	4,0	4,0	4,0		--	--
	A8	3,6	3,6	3,6		--	--
	A7	3,0	3,0	3,0		--	--
	A6					--	--
insgesamt		45,8	45,8	45,8		--	--
2. 450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld							
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2					--	--
	A16	1,0	1,0	1,0		--	--
	A15					--	--
	A14					--	--
	A13					--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1					--	--
	A12	1,0	1,0	1,0		--	--
	A11	2,0	2,0	2,0		--	--
	A10					--	--
	A9					--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	1,0	1,0	1,0		--	--
	A8	0,5	0,5	0,5		--	--
	A7	0,5	0,5	0,5		--	--
	A6					--	--
insgesamt		6,0	6,0	6,0		--	--

3. Sonstige Stellen

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
1. Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH								
					Tariflich Beschäftigte			
					E13	1,0	1,0	1,0
						1,0	1,0	1,0
2. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH								
Beamtinnen/Beamte								
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt								
	A10	1,0	1,0	1,0	E7	1,0	1,0	1,0
		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
3. Bielefeld Marketing GmbH								
Beamtinnen/Beamte								
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt								
	A11	1,0	1,0	1,0				
		1,0	1,0	1,0				
4. Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH								
					Tariflich Beschäftigte			
					E11	0,5	0,5	0,5
						0,5	0,5	0,5
5. Anstalt Bethel								
					Tariflich Beschäftigte			
					S12	0,5	0,5	0,5
						0,5	0,5	0,5
6. Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH								
					Tariflich Beschäftigte			
					S17	0,5	0,5	0,5
						0,5	0,5	0,5
Übertrag		2,0	2,0	2,0		3,5	3,5	3,5

Übertrag		2,0	2,0	2,0		3,5	3,5	3,5
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
7. Stadtwerke Bielefeld GmbH								
Beamtinnen/Beamte								
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A12	1,0	1,0	1,0				
		1,0	1,0	1,0				
8. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe								
Tariflich Beschäftigte								
					E11	0,5	0,5	0,5
					E10	0,5	0,5	0,5
					E9B	2,0	2,0	2,0
					E9A	5,5	5,5	5,5
					E5	0,8	0,8	0,8
						9,3	9,3	9,3
insgesamt		3,0	3,0	3,0		12,8	12,8	12,8

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
E15	--	--	--
E14	--	--	--
E13	1,0	1,0	1,0
E12	--	--	--
E11	1,0	1,0	1,0
E10	0,5	0,5	0,5
E9C	--	--	--
E9B	2,0	2,0	2,0
E9A	5,5	5,5	5,5
E8	--	--	--
E7	1,0	1,0	1,0
E6	--	--	--
E5	0,8	0,8	0,8
E4	--	--	--
E3	--	--	--
E2	--	--	--
E1	--	--	--
insgesamt:	11,8	11,8	11,8

Entgeltgruppe (SuE)	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
S17	0,5	0,5	0,5
S12	0,5	0,5	0,5
insgesamt:	1,0	1,0	1,0

Entgeltgruppe gesamt	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
insgesamt:	12,8	12,8	12,8

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
10. Jobcenter Arbeitplus Bielefeld								
Beamtinnen/Beamte					Tariflich Beschäftigte			
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2 A16 A15 A14 A13				b. R. AT E15 E14 E13 E12	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1 A12 A11 A10 A9	1,0 3,0 5,0 20,7	1,0 3,0 5,0 20,7	1,0 3,0 5,0 20,7	E11 E10 E9C E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4	1,0 10,0 90,0 1,0 0,9 5,0 2,8 4,0	1,0 10,0 93,3 1,0 0,9 5,0 2,8 4,0	1,0 10,0 98,0 1,0 0,9 5,0 2,8 4,0
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2 A8 A7 A6	1,0 1,0 2,0	1,0 1,0 2,0	1,0 1,0 2,0				
		33,7	33,7	33,7		116,7	120,0	124,7
Beamtinnen/Beamte und Tarifl. Beschäftigte insgesamt		150,4	153,7	158,4				

11. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)							
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen 2026	
						KW	KU
Beamtinnen/Beamte							
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2					--	--
	A16					--	--
	A15	1,0	1,0	1,0		--	--
	A14					--	--
	A13					--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1					--	--
	A12	6,0	6,0	6,0		--	--
	A11	12,0	12,0	12,0		--	--
	A10	12,0	12,0	12,0		--	--
	A9					--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	5,0	5,0	5,0		--	--
	A8	10,0	10,0	10,0		--	--
	A7	9,0	9,0	9,0		--	--
	A6	2,0	2,0	2,0		--	--
		57,0	57,0	57,0		--	--
	Entgeltg ruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen 2026	
						KW	KU
Tariflich Beschäftigte							
	b. R. AT					--	--
	E15					--	--
	E14					--	--
	E13	1,0	1,0			--	--
	E12	2,0	2,0	1,0		--	--
	E11	2,0	2,0	3,0		--	--
	E10	3,0	3,0	2,0		--	--
	E9C	9,0	9,0	11,0		--	--
	E9B					--	--
	E9A	4,0	4,0	4,0		--	--
	E8	25,0	25,0	25,0		--	--
	E7	6,0	6,0	6,0		--	--
	E6	18,0	18,0	17,0		--	1 ku
E5			1,0		--	--	
		70,0	70,0	70,0		--	1 ku
Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte		127,0	127,0	127,0		--	1 ku

KW-Stellen: 2025 2
 2026 --

KU-Stellen: 2025 1
 2026 1

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
			EA1							EA2									
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung	1,0																
0010	Ergebnis		1,0																
0011	Dezernat 1	01 Innere Verwaltung		1,0															
0011	Ergebnis			1,0															
0012	Dezernat 2	01 Innere Verwaltung			1,0														
0012	Ergebnis				1,0														
0013	Dezernat 3	01 Innere Verwaltung			1,0														
0013	Ergebnis				1,0														
0014	Dezernat 4	01 Innere Verwaltung			1,0														
0014	Ergebnis				1,0														
0015	Dezernat 5	01 Innere Verwaltung		1,0															
0015	Ergebnis			1,0															
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung				1,0		2,0	1,0	1,0		3,0			1,0				
002	Ergebnis				1,0		2,0	1,0	1,0		3,0			1,0					
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung									1,0		0,5						
019	Ergebnis										1,0		0,5						
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung					1,0	2,0	1,0		1,0								
091	Ergebnis						1,0	2,0	1,0		1,0								
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
092	Ergebnis							2,0	1,0										
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung						2,0	2,0										
093	Ergebnis							2,0	2,0										
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung						2,0											
094	Ergebnis							2,0											
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
095	Ergebnis							2,0	1,0										
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	3,0	2,0	9,0	40,9	19,0				7,9	0,5		
100	Ergebnis					1,0	2,0	3,0	2,0	9,0	40,9	19,0				7,9	0,5		
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	4,5	1,0	10,8		3,0	
110	Ergebnis					1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	4,5	1,0	10,8		3,0	
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung								0,9	0,9	1,0						1,4	
111	Ergebnis									0,9	0,9	1,0						1,4	
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung										1,0	0,7		0,8				
130	Ergebnis											1,0	0,7		0,8				
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung						1,0		1,0	9,0					1,0			

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																	
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
			EA1									EA2								
140	Ergebnis							1,0		1,0	9,0							1,0		
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen					1,0	2,0	1,0	6,0	17,0	31,1			3,0	3,0	11,1			
150	Ergebnis					1,0	2,0	1,0	7,0	20,0	31,1			20,6	77,5					
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung							1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2					
161	Ergebnis								1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2					
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung							1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	0,9					
162	Ergebnis								1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	0,9					
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung									1,0	1,0			0,7					
163	Ergebnis										1,0	1,0			0,7					
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung							1,0		1,0	2,0								
164	Ergebnis								1,0		1,0	2,0								
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung								1,0		1,0			0,6					
166	Ergebnis									1,0		1,0			0,6					
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung									1,0				0,5					
170	Ergebnis											1,0			0,5					
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0	3,0	2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	16,5				
200	Ergebnis					1,0	1,0	3,0	2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	16,5				
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	01 Innere Verwaltung							2,0											
210	Ergebnis								2,0											
230	Eigenbetriebsähn. Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)					1,0	2,0		4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0				
230	Ergebnis					1,0	2,0		4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0				
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung				1,0	3,6	1,5			2,0	1,5			0,5					
300	Ergebnis					1,0	3,6	1,5			2,0	1,5			0,5					
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	1,0	2,0	8,0	9,7	17,5	7,0	23,0	25,1	24,6				
320	Ergebnis					1,0	1,0	1,0	2,0	8,0	9,7	17,5	7,0	23,0	25,1	24,6				
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz				1,0		1,0	1,0	8,0	6,1	3,3		2,0	1,0					
360	Ergebnis					1,0		1,0	1,0	9,0	6,1	3,3		2,0	1,0					
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	4,0	1,0	7,0	11,9	35,0	32,3	253,8	75,0	59,6				
370	Ergebnis					1,0	1,0	4,0	1,0	7,0	11,9	35,0	32,3	253,8	75,0	59,6				
400	Amt für Schule	03 Schulträgeraufgaben				1,0	1,0	2,0	1,0	5,8	10,3	5,5		7,6	6,2	0,9	1,0			
400	Ergebnis					1,0	1,0	2,0	1,0	5,8	10,3	5,5		7,6	6,2	0,9	1,0			
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft								0,9	1,0			0,9	0,5					
410	Ergebnis									0,9	1,0			0,9	0,5					

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																		
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
			EA1							EA2											
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,0					1,0		
420	Ergebnis							1,0						1,0					1,0		
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,0	1,0						
430	Ergebnis							1,0						1,0	1,0						
450	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld							1,0						1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
450	Ergebnis							1,0						1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
460	Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft													1,0	1,8				2,0	
460	Ergebnis														1,0	1,8				2,0	
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft													1,0						
470	Ergebnis														1,0						
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft							1,0							1,5				0,2	
480	Ergebnis								1,0							1,5				0,2	
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft														0,8					
490	Ergebnis															0,8					
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	05 Soziale Leistungen							1,0	2,0			2,0	6,0	36,1	62,4		10,6	17,7	9,3	1,0
500	Ergebnis								1,0	2,0			2,0	6,0	36,1	62,4		10,6	17,7	9,3	1,0
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,0	1,0			2,0	3,0	18,9	11,5		4,7	25,1	3,5	
510	Ergebnis								1,0	1,0			2,0	3,0	18,9	11,5		4,7	25,1	3,5	
520	Sportamt	08 Sportförderung												1,0	1,0	1,0					
520	Ergebnis													1,0	1,0	1,0					
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	02 Sicherheit und Ordnung 07 Gesundheitsdienste								3,0						1,0	4,0		1,0		1,0
530	Ergebnis									2,0				1,0	1,0	3,0	4,0			1,0	0,3
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung										1,0			1,5						
540	Ergebnis											1,0			1,5						
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.							1,0		3,0	4,0		8,0	10,0	18,8	6,5		1,0	1,0	3,0
600	Ergebnis								1,0		4,0	5,0		9,0	12,0	21,3	6,5		1,0	1,0	3,0

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																	
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
			EA1									EA2								
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.					1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0		
620 Ergebnis							1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0		
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	8,0	12,7		1,0	4,3	1,5		
660 Ergebnis							1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	16,0	13,7		1,7	4,3	1,5		
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung												1,0						
680 Ergebnis														1,0						
700	Eigenbetriebsähnli. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)					1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	10,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6		
700 Ergebnis						1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	10,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6		
S07	Jobcenter Arbeitplus GmbH										1,0	3,0	5,0	20,7		1,0	1,0	2,0		
S07 Ergebnis											1,0	3,0	5,0	20,7		1,0	1,0	2,0		
S13	Bielefeld Marketing GmbH													1,0						
S13 Ergebnis														1,0						
S18	Stadtwerke Bielefeld GmbH												1,0							
S18 Ergebnis													1,0							
S80	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0						
S80 Ergebnis														1,0						
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung						1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0	
ZAB Ergebnis								1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0	

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
			EA1							EA2									
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung	1,0																
0010	Ergebnis		1,0																
0011	Dezernat 1	01 Innere Verwaltung		1,0															
0011	Ergebnis			1,0															
0012	Dezernat 2	01 Innere Verwaltung			1,0														
0012	Ergebnis				1,0														
0013	Dezernat 3	01 Innere Verwaltung				1,0													
0013	Ergebnis					1,0													
0014	Dezernat 4	01 Innere Verwaltung					1,0												
0014	Ergebnis						1,0												
0015	Dezernat 5	01 Innere Verwaltung		1,0															
0015	Ergebnis			1,0															
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung				1,0		2,0	1,0	1,0		2,8			1,0				
002	Ergebnis					1,0		2,0	1,0	1,0		2,8			1,0				
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung										1,0		0,5					
019	Ergebnis											1,0		0,5					
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung					1,0	2,0	1,0		1,0								
091	Ergebnis						1,0	2,0	1,0		1,0								
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
092	Ergebnis							2,0	1,0										
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung						2,0	2,0										
093	Ergebnis							2,0	2,0										
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung						2,0											
094	Ergebnis							2,0											
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
095	Ergebnis							2,0	1,0										
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	3,0	2,0	9,0	40,9	19,0				7,9	0,5		
100	Ergebnis					1,0	2,0	3,0	2,0	9,0	40,9	19,0				7,9	0,5		
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	4,5	1,0	10,8			3,0
110	Ergebnis					1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	4,5	1,0	10,8			3,0
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung								0,9	0,9	1,0							1,4
111	Ergebnis									0,9	0,9	1,0							1,4
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung										1,0	0,7		0,8				
130	Ergebnis											1,0	0,7		0,8				
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung						1,0		1,0	9,0					1,0			

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																	
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
			EA1									EA2								
140	Ergebnis							1,0		1,0	9,0							1,0		
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen					1,0	2,0	1,0	6,0	17,0	31,1			3,0	3,0	11,1			
150	Ergebnis					1,0	2,0	1,0	7,0	20,0	31,1			20,6	77,5					
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung							1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2					
161	Ergebnis								1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2					
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung							1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	0,9					
162	Ergebnis								1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	0,9					
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung									1,0	1,0			0,7					
163	Ergebnis										1,0	1,0			0,7					
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung							1,0		1,0	2,0								
164	Ergebnis								1,0		1,0	2,0								
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung								1,0		1,0			0,6					
166	Ergebnis									1,0		1,0			0,6					
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung									1,0				0,5					
170	Ergebnis											1,0			0,5					
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0	3,0		2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	15,5			
200	Ergebnis					1,0	1,0	3,0		2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	15,5			
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	01 Innere Verwaltung								2,0										
210	Ergebnis									2,0										
230	Eigenbetriebsähn. Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)					1,0	2,0			4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0			
230	Ergebnis					1,0	2,0			4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0			
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung				1,0	3,6	1,5				2,0	1,5			0,5				
300	Ergebnis					1,0	3,6	1,5				2,0	1,5			0,5				
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	1,0		2,0	8,0	9,7	17,5	7,0	23,0	25,1	24,6			
320	Ergebnis					1,0	1,0	1,0		2,0	8,0	9,7	17,5	7,0	23,0	25,1	24,6			
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz				1,0		1,0		1,0	8,0	6,1	3,3		2,0	1,0				
360	Ergebnis					1,0		1,0		1,0	9,0	6,1	3,3		2,0	1,0				
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	35,0	32,3	253,8	75,0	59,6			
370	Ergebnis					1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	35,0	32,3	253,8	75,0	59,6			
400	Amt für Schule	03 Schulträgeraufgaben				1,0	1,0	2,0		1,0	5,8	10,3	5,5		7,6	6,4	0,9	1,0		
400	Ergebnis					1,0	1,0	2,0		1,0	5,8	10,3	5,5		7,6	6,4	0,9	1,0		
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft									0,9	1,0			0,9	0,5				
410	Ergebnis										0,9	1,0			0,9	0,5				

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																					
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
			EA1							EA2														
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,0					1,0					
420	Ergebnis							1,0						1,0					1,0					
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,0	1,0									
430	Ergebnis							1,0						1,0	1,0									
450	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld							1,0						1,0	2,0			1,0	0,5	0,5				
450	Ergebnis							1,0						1,0	2,0			1,0	0,5	0,5				
460	Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft													1,0	1,8				2,0				
460	Ergebnis														1,0	1,8				2,0				
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft													1,0									
470	Ergebnis														1,0									
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft							1,0							1,5				0,2				
480	Ergebnis								1,0							1,5				0,2				
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft														0,8								
490	Ergebnis															0,8								
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	05 Soziale Leistungen							1,0	2,0			2,0	6,0	36,1	62,4		10,6	17,7	9,3	1,0			
500	Ergebnis								1,0	2,0			2,0	6,0	36,1	62,4		10,6	17,7	9,3	1,0			
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,0	1,0			2,0	3,0	18,9	11,5		4,7	25,1	3,5				
510	Ergebnis								1,0	1,0			2,0	3,0	18,9	11,5		4,7	25,1	3,5				
520	Sportamt	08 Sportförderung												1,0	1,0	1,0								
520	Ergebnis													1,0	1,0	1,0								
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	02 Sicherheit und Ordnung 07 Gesundheitsdienste								3,0					1,0	4,0		1,0			1,0			
530	Ergebnis									2,0				1,0	1,0	3,0	4,0		1,0		0,3			
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung										1,0			1,5									
540	Ergebnis											1,0			1,5									
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.							1,0				3,0	4,0		8,0	10,0	18,8	6,5		1,0	1,0		3,0
600	Ergebnis								1,0				1,0	1,0		1,0	2,0	2,5			1,0	1,0		3,0
600	Ergebnis								1,0				4,0	5,0		9,0	12,0	21,3	6,5		1,0	1,0		3,0

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																	
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
			EA1									EA2								
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.					1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0		
620 Ergebnis							1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0		
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	8,0	12,7		1,0	4,3	1,5		
660 Ergebnis							1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	16,0	13,7		1,7	4,3	1,5		
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung												1,0						
680 Ergebnis														1,0						
700	Eigenbetriebsähn. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)					1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	10,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6		
700 Ergebnis						1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	10,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6		
S07	Jobcenter Arbeitplus GmbH										1,0	3,0	5,0	20,7		1,0	1,0	2,0		
S07 Ergebnis											1,0	3,0	5,0	20,7		1,0	1,0	2,0		
S13	Bielefeld Marketing GmbH													1,0						
S13 Ergebnis														1,0						
S18	Stadtwerke Bielefeld GmbH												1,0							
S18 Ergebnis													1,0							
S80	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0						
S80 Ergebnis														1,0						
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung						1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0	
ZAB Ergebnis								1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0	

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

			Stellenbewertung																		
Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R.	N
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung								1,0											
0010	Ergebnis									1,0											
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung			1,0								0,6	0,6	2,0						
002	Ergebnis				1,0								0,6	0,6	2,0						
005	Gleichstellungsstelle	01 Innere Verwaltung		1,0		1,7	1,0								0,5						
005	Ergebnis			1,0		1,7	1,0								0,5						
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung		2,0	1,0		1,0	5,0		0,5				1,0		1,0					
019	Ergebnis			2,0	1,0		1,0	5,0		0,5				1,0		1,0					
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung											1,0								
091	Ergebnis												1,0								
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung											1,0								
092	Ergebnis												1,0								
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung											1,0								
093	Ergebnis												1,0								
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0						1,0								
094	Ergebnis					1,0	1,0						1,0								
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung											1,0								
095	Ergebnis												1,0								
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung					12,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6					
100	Ergebnis						12,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6					
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung							3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8				79,0		67,0	
110	Ergebnis								3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8				79,0		67,0	
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung				0,5	1,0				1,5			0,8	1,7					1,0	
111	Ergebnis					0,5	1,0				1,5			0,8	1,7					1,0	
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,0			4,0	2,0		0,5											
130	Ergebnis		1,0	1,0		3,0	4,0	2,0		0,5											
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung	1,0			3,0	4,0								1,0						
140	Ergebnis		1,0			3,0	4,0								1,0						
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen							3,0	9,5		8,1	13,0 6,9 0,8	1,0	1,0	1,0	1,0				
150	Ergebnis								3,0	9,5		8,1	20,7	1,0	1,0	1,5	1,0				
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung													0,9						
161	Ergebnis														0,9						
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung								0,5					0,5						
162	Ergebnis									0,5					0,5						
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung													1,0						
163	Ergebnis														1,0						
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung													1,0						
164	Ergebnis														1,0						
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung								2,0					1,4						
166	Ergebnis									2,0					1,4						

II. Stellenübersichten 2025

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

			Stellenbewertung																		
Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R.	N
520 Ergebnis								1,0	1,0			3,0	0,5								
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	02 Sicherheit und Ordnung			1,5	1,0					1,0										
		07 Gesundheitsdienste	1,0	14,4	7,5	1,0	1,0	3,5	6,7	1,0	1,0	5,8	2,8	2,9	1,0	15,8					
530 Ergebnis			1,0	14,4	9,0	2,0	1,0	3,5	6,7	2,0	1,0	12,8	2,8	3,2	1,0	15,8					
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung				7,0		1,3	0,2												
540 Ergebnis						7,0		1,3	0,2												
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen				1,0	6,0	12,5	29,2	0,5	3,0		8,0		2,5	2,0	1,0			2,5	
		09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.				1,0	2,0	13,0	1,0				1,5								
600 Ergebnis						2,0	8,0	25,5	30,2	0,5	3,0		9,5		2,5	2,0	1,0			2,5	
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.					3,0	5,0	8,5	10,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0					
620 Ergebnis							3,0	5,0	8,5	10,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0					
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung						1,0													
		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1,0	1,0	7,0	40,8	24,0	9,0	7,2	15,0	11,5	6,0	1,7	9,0						2,0
660 Ergebnis				1,0	1,0	7,0	40,8	25,0	9,0	7,2	15,0	11,5	7,0	1,7	9,0						2,0
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung					1,0	6,5													
680 Ergebnis							1,0	6,5													
S00	Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH					1,0															
S00 Ergebnis						1,0															
S07	Jobcenter Arbeitplus GmbH			1,0	1,0			1,0	10,0	93,3	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
S07 Ergebnis				1,0	1,0			1,0	10,0	93,3	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
S23	Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH							0,5													
S23 Ergebnis								0,5													
S56	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe							0,5	0,5		2,0	5,5									0,8
S56 Ergebnis								0,5	0,5		2,0	5,5									0,8
S80	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH														1,0						
S80 Ergebnis															1,0						
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	2,0	2,0	3,0	9,0		4,0	25,0	6,0	18,0						
ZAB Ergebnis						1,0	2,0	2,0	3,0	9,0		4,0	25,0	6,0	18,0						

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																			
			b. R.	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R.	N	
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung	AT								1,0											
0010	Ergebnis										1,0											
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung			1,0								0,6	0,6	2,0							
002	Ergebnis				1,0								0,6	0,6	2,0							
005	Gleichstellungsstelle	01 Innere Verwaltung		1,0		1,7	1,0							0,5								
005	Ergebnis			1,0		1,7	1,0							0,5								
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung		2,0	1,0		1,0	5,0						1,0		1,0						
019	Ergebnis			2,0	1,0		1,0	5,0						1,0		1,0						
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung										1,0										
091	Ergebnis											1,0										
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung										1,0										
092	Ergebnis											1,0										
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung										1,0										
093	Ergebnis											1,0										
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung			1,0	1,0						1,0										
094	Ergebnis				1,0	1,0						1,0										
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung										1,0										
095	Ergebnis											1,0										
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung					12,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6						
100	Ergebnis						12,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6						
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung								3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8					79,0	67,0	
110	Ergebnis									3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8					79,0	67,0	
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung				0,5	1,0					1,5		0,8	1,7						1,0	
111	Ergebnis					0,5	1,0					1,5		0,8	1,7						1,0	
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		4,0	2,0		0,5												
130	Ergebnis			1,0	1,0		3,0	4,0	2,0	0,5												
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung		1,0		3,0	4,0							1,0								
140	Ergebnis			1,0		3,0	4,0							1,0								
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen								3,0	9,5		8,1	13,0	6,9	1,0	1,0	1,0	1,0			0,5
150	Ergebnis									3,0	9,5		8,1	20,7	1,0	1,0	1,5	1,0				0,5
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung												0,9								
161	Ergebnis													0,9								
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung								0,5					0,5							
162	Ergebnis									0,5					0,5							
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung													1,0							
163	Ergebnis														1,0							
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung													1,0							
164	Ergebnis														1,0							
166	Bezirksamt Jöllenberg	01 Innere Verwaltung							2,0						1,4							
166	Ergebnis								2,0						1,4							

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																	
			b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R.
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0	0,5	1,0							
170 Ergebnis				1,0			1,0	1,0		1,0	1,0	0,5	1,0							
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0		1,0	5,6		7,5	13,0							
200 Ergebnis						1,0	1,0		1,0	5,6		7,5	13,0							
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	01 Innere Verwaltung	1,0		2,0	2,0	1,0													
210 Ergebnis			1,0		2,0	2,0	1,0													
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung		1,0	2,0								2,0							
300 Ergebnis				1,0	2,0								2,0							
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung						1,0	3,0	5,5	10,4	40,0	11,0	6,7	7,5	28,0				
320 Ergebnis								1,0	3,0	5,5	10,4	40,0	11,0	6,7	7,5	28,0				
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz			3,0	2,0	23,2	33,4	3,5	3,0	7,0	1,7		1,0	0,4					
360 Ergebnis					3,0	4,0	31,7	37,7	4,5	3,0	7,0	2,7	3,0	1,0	0,4					1,0
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung	2,0				1,0	3,0	3,0		3,0	5,5	6,0	4,0	2,0	6,0				10,0
370 Ergebnis			2,0				1,0	3,0	3,0		3,0	5,5	6,0	4,0	2,0	6,0				10,0
400	Amt für Schule	01 Innere Verwaltung 03 Schulträgeraufgaben				1,0	4,0	2,0	6,5	17,7	5,5	4,0	16,9	12,4	3,7	69,3			0,5	
400 Ergebnis						1,0	4,0	2,0	6,5	17,7	5,5	4,0	16,9	13,1	3,7	69,3			0,5	
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	1,0		2,6	0,5					0,8	1,0				0,6	
410 Ergebnis					1,0	1,0		2,6	0,5					0,8	1,0				0,6	
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft			1,0			1,0	10,1	0,5	11,4	2,0	16,0	1,0		1,0	1,0			
420 Ergebnis					1,0			1,0	10,1	0,5	11,4	2,0	16,0	1,0		1,0	1,0			
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft							2,5				4,5	2,0					0,3	
430 Ergebnis									2,5				4,5	2,0					0,3	
460	Volkshochschule	01 Innere Verwaltung 04 Kultur und Wissenschaft								0,5				1,0		3,5				
460 Ergebnis										0,5				1,0		4,5				
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	2,0		3,0	4,7		27,5		1,8		2,1					
470 Ergebnis					1,0	2,0		3,0	4,7		27,5		1,8		2,1					
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	2,8	1,0	2,0			0,1				3,0	2,2				
480 Ergebnis					1,0	2,8	1,0	2,0			0,1				3,0	2,2				
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	1,3		1,3					0,5			1,4				
490 Ergebnis					1,0	1,3		1,3					0,5			1,4				
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	01 Innere Verwaltung 05 Soziale Leistungen									1,0		15,0							
500 Ergebnis											1,0		15,0							
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	01 Innere Verwaltung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,5										
510 Ergebnis										0,5										
520	Sportamt	08 Sportförderung		1,0	2,0	2,0	7,6	2,0	8,4	2,0	9,2		1,5	15,1	1,7	1,9	3,8	1,0		36,4
520 Ergebnis				1,0	2,0	2,0	7,6	2,0	8,4	2,0	9,2		1,5	15,1	1,7	1,9	3,8	1,0		36,4

II. Stellenübersichten 2026

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																		
			b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R.	N
520 Ergebnis								1,0	1,0			3,0	0,5								
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	02 Sicherheit und Ordnung			1,5	1,0					1,0		7,0		0,3						
		07 Gesundheitsdienste	1,0	14,4	7,5	1,0	1,0	3,5	6,7	1,0	1,0	5,8	2,8	2,9	1,0	15,8					
530 Ergebnis			1,0	14,4	9,0	2,0	1,0	3,5	6,7	2,0	1,0	12,8	2,8	3,2	1,0	15,8					
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung			1,0	7,0		1,3	0,2				0,8								
540 Ergebnis					1,0	7,0		1,3	0,2				0,8								
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen			1,0	6,0	12,5	28,2	0,5	3,0		8,0		2,5	1,0	1,0		1,5			
		09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.			1,0	2,0	13,0	1,0				1,5									
600 Ergebnis					2,0	8,0	25,5	29,2	0,5	3,0		9,5		2,5	1,0	1,0		1,5			
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.				3,0	5,0	8,5	10,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
620 Ergebnis						3,0	5,0	8,5	10,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung						1,0					1,0								
		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,0	1,0	7,0	40,8	24,0	9,0	7,2	15,0	11,5	6,0	1,7	9,0					2,0		
660 Ergebnis			1,0	1,0	7,0	40,8	25,0	9,0	7,2	15,0	11,5	7,0	1,7	9,0					2,0		
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung			1,0		1,0	6,5					0,5								
680 Ergebnis					1,0		1,0	6,5					0,5								
S00	Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH					1,0															
S00 Ergebnis						1,0															
S07	Jobcenter Arbeitplus GmbH		1,0	1,0				1,0	10,0	90,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
S07 Ergebnis			1,0	1,0				1,0	10,0	90,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
S23	Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH							0,5													
S23 Ergebnis								0,5													
S56	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe	(Leer)						0,5	0,5			3,0				0,8					
S56 Ergebnis								0,5	0,5			2,0	2,5				0,8				
S80	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0							
S80 Ergebnis														1,0							
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung			1,0	2,0	2,0	3,0	9,0			4,0	25,0	6,0	18,0						
ZAB Ergebnis					1,0	2,0	2,0	3,0	9,0			4,0	25,0	6,0	18,0						

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

Bezeichnung	Amt	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Verwaltungsberufe						
Stadtinspektor-Anwärter/in	110	Anwärterbezüge	25	25		
Aufstiegsbeamte	110	Besoldung	5	5		
Stadtsekretäranwärter/in	110	Anwärterbezüge	25	25		
Duales Studium Verwaltungsinformatik	110	Anwärterbezüge	1	1		
Feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandmeisteranwärter/in	370	Anwärterbezüge	24	24		
Aufstiegsbeamte	370	Besoldung	1	2		
Brandoberinspektoranwärter/in	370	Anwärterbezüge	--	--		
Brandmeister/in der Rettungsdienstausbildung	370	Besoldung	7	7		
Notfallsanitäter/in	370	Ausbildungsvergütung	20	20		
Technische Berufe						
Stadtbaubauinspektoranwärter/in	600	Anwärterbezüge	1	1		
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	620	Anwärterbezüge	2	1		
Geomatiker/in	620	Ausbildungsvergütung	2	--		
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsvergütung	--	2		
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsvergütung	1	--		
Elektroniker/in für Betriebstechnik	660	Ausbildungsvergütung	1	1		
IT-Berufe, Medien- u. kaufmännische Berufe						
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	420	Ausbildungsvergütung	2	1		
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Archiv	430	Ausbildungsvergütung	--	--		
Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing	150	Ausbildungsvergütung	1	1		
Fachinformatiker/in	150	Ausbildungsvergütung	1	1		
Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungskaufmann	420/ 470	Ausbildungsvergütung	2	--		
Gesundheitsberufe						
Lebensmittelkontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	--	--		
Hygienekontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	--	1		
Soziale Berufe						
Praxisintegrierte Ausbildung	510.4	Ausbildungsvergütung	3	3		
Praxisintegrierte Ausbildung	510.5	Ausbildungsvergütung	42	42		
Duales Studium Soziale Arbeit	510.3	Ausbildungsvergütung	4	4		
Berufspraktikum						
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	170	Praktikumsentgelt	1	1		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	400	Praktikumsentgelt	4	4		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	500	Praktikumsentgelt	4	4		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	510.3	Praktikumsentgelt	8	8		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	510.4	Praktikumsentgelt	4	4		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	530	Praktikumsentgelt	2	2		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	540	Praktikumsentgelt	1	1		
Erziehungsdienst	510.4	Praktikumsentgelt	4	4		
Erziehungsdienst	510.5	Praktikumsentgelt	42	42		
Sonstige						
Volontär/in	480	besondere Regelung	1	--		
Bundesfreiwilligendienst	110	besondere Regelung	17	17		
Bundesfreiwilligendienst	400	besondere Regelung	30	30		
Bundesfreiwilligendienst	510	besondere Regelung	15	15		
Freiwilliges Soziales Jahr	110	besondere Regelung	17	17		
Freiwilliges Soziales Jahr	510	besondere Regelung	14	14		
Trainee	100	Entgelt	3	3		
Trainee	150	Entgelt	4	4		
Trainee	320	Entgelt	2	2		
Trainee	500	Entgelt	2	2		
Trainee	620	Entgelt	2	2		
insgesamt:			347,0	343,0	0,0	

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen								
	Beamtinnen/ Beamte			Tariflich Beschäftigte			<u>insgesamt</u>		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
230 - Immobilienservicebetrieb	45,8	45,8	45,8	544,7	535,7	532,7	590,5	581,5	578,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	6,0	6,0	6,0	195,8	195,8	195,8	201,8	201,8	201,8
700 - Umweltbetrieb	49,3	49,3	51,3	1099,8	1098,9	1072,2	1.149,1	1.148,2	1.123,5
<u>insgesamt</u>	101,1	101,1	103,1	1.840,3	1.830,4	1.800,7	1.941,4	1.931,5	1.903,8

24.07.2024

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

Beschäftigtengruppe	2026	2025	2024
Beamtinnen/Beamte	1.606,2	1.607,2	1.607,0
Tariflich Beschäftigte	2.329,9	2.338,3	2.331,0
- nach Entgeltgruppen	1.462,4	1.466,9	1.457,9
- SuE	867,5	871,4	873,1
insgesamt	3.936,1	3.945,5	3.938,0

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2026	2025	2024
230 - Immobilienservicebetrieb	590,5	581,5	578,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	201,8	201,8	201,8
700 - Umweltbetrieb	1149,1	1.148,2	1.123,5
insgesamt	1.941,4	1.931,5	1.903,8

Summe Teil 1 und Teil 2 **5.877,5** **5.877,0** **5.841,8**

3. Sonstige Stellen

	2026	2025	2024
Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	150,4	153,7	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15,8	15,8	15,8
insgesamt	293,2	296,5	301,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 **6.170,7** **6.173,5** **6.143,0**

Erläuterungen des Stellenplanes 2025/2026 (Stand Verwaltungsentwurf)

A) Kernverwaltung

I. Einsparungen (Stand Verwaltungsentwurf)

2025

Stellen-Nr	Tätigkeit	Erläuterung	Stellen-anteil
400 12 165	Sachbearbeitung Schülerfahrtkosten	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
400 21 940	Schulsozialarbeit	Aufgabenwahrnehmung durch die REGEmbh (Drucksachen-Nr. 7447/2020-2025)	-0,5
400 21 950	Schulsozialarbeit	Aufgabenwahrnehmung durch die REGEmbh (Drucksachen-Nr. 7447/2020-2025)	-0,5
400 21 960	Schulsozialarbeit	Aufgabenwahrnehmung durch die REGEmbh (Drucksachen-Nr. 7447/2020-2025)	-0,5
320 23 485	Sachbearbeitung Kommunaler Ordnungsdienst	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
320 31 175	Sachbearbeitung Betreuung der stationären Messeinrichtungen, Erfassung und Auswertung von Bildmaterial	Veränderung von Stellenzuschnitten innerhalb des Teams 320.311	-0,5
320 31 225	Sachbearbeitung Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Einsprüche	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
320 31 265	Sachbearbeitung Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Einsprüche	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
320 31 350	Sachbearbeitung Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Einsprüche	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
530 12 180	Sachbearbeitung Masernimpfpflicht	Anpassung Personalkapazitäten	-0,2
600 14 170	Sachbearbeitung Bauberatung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
600 14 190	Sachbearbeitung Bauberatung, Digitalisierung Hausaktenarchiv	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
600 14 200	Sachbearbeitung Bauberatung, Digitalisierung Hausaktenarchiv	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 41 260	Sachbearbeitung Wohnungshilfen	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 41 340	Sachbearbeitung Wohnungshilfen	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 44 235	Sozialarbeit für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 44 240	Sozialarbeit für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
510 42 250	Sozialarbeit Betreuung UMF Ukraine stationär/ambulant	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
510 53 180	Hauswirtschaftskraft, Vertretung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
510 53 190	Hauswirtschaftskraft, Vertretung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
gesamt			-16,7

2026

002 20 130	Sachbearbeitung Schrifführung Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss, Entschädigungen für Mandatsträger/innen	Anpassung Personalkapazitäten	-0,2
019 00 130	Sachbearbeitung Verwaltung	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
200 42 260	Sachbearbeitung Pflege der OWI Geschäftspartner	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
600 14 180	Sachbearbeitung Bauberatung, Koordination Digitalisierung Hausaktenarchiv	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
600 14 210	Sachbearbeitung Bauberatung, Digitalisierung Hausaktenarchiv	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
600 33 160	Sachbearbeitung Inventarisaton, Steuerprüfungen	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 43 290	Sachbearbeitung Projekt "Zukunft schaffen durch Wohnen"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 43 295	Sachbearbeitung Projekt "Zukunft schaffen durch Wohnen"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
510 14 175	Sachbearbeitung Zeiterfassung, Mitarbeit Verwaltung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
510 52 867	Fachkraft	Realisierung kw-Vermerk	-0,9
510 52 868	Fachkraft	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
gesamt			-9,6

2025/2026			-26,3
gesamt			

II. Mehrstellen 2025/2026 (Stand Verwaltungsentwurf)

	1. Mehrstellen 2025 mit Refinanzierung (100%)		24,2
Plan	150	Sachbearbeitung BSC	1,2
	400	Sachbearbeitung Festsetzung der Elternbeiträge für OGS	1,0
	370	Sachbearbeitung Ausbildung Feuerwehr	0,5
	500	Sachbearbeitung Schwerbehindertenausweise	0,5
	510	Sozialarbeit Amtsvormundschaften, Pflegschaften	1,3
	510	Sachbearbeitung Bundeselterngeld	0,8
	510	Sozialarbeit Fachdienst UMF	1,5
	Plan Ergebnis		6,8
kw	100	Sachbearbeitung Systementwicklung, Umstellung SAP S/4HANA	1,0
	200	Sachbearbeitung Grundsteuerreform	2,0
	200	Sachbearbeitung Pflege der OWI Geschäftspartner	1,0
	150	Sachbearbeitung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	3,0
	400	Teamleitung Förderzentrum	1,0
	400	Sachbearbeitung Förderzentrum	1,0
	530	Sachbearbeitung Gesundheitsberufe, Heilpraktikerüberprüfungen, Geschäftsführung Verwaltungsbeirat Heilpraktikerüberprüfungen, Widerspruchsverfahren	1,0
	530	Sachbearbeitung Gebühren, Mitwirkung Prüfungswesen/-aufsicht Heilpraktikerüberprüfungen	0,3
	530	Facharzt/ärztin (Überprüfung Heilpraktikerwesen allgemein, Prüfungskommission)	0,3
	530	Facharzt/ärztin (Überprüfung Heilpraktikerwesen Psychotherapie, Prüfungskommission)	0,1
	530	Sachbearbeitung Vollzug Chemikaliengesetz	0,5
	530	Sachbearbeitung Überwachung Trinkwasserverordnung	2,0
	500	Sozialarbeit Fachdienst Pflege	1,0
	500	Sachbearbeitung Kultursensible Pflegeberatung	0,5
	510	Sachbearbeitung Trägerkooperation und -finanzierung	1,0
	510	Sachbearbeitung Fachcontrolling	1,0
	540	Sachbearbeitung Entwicklung/Koordination Familiengrundschulzentren	0,5
	540	Sachbearbeitung Stabiles Aufwachsen/starke Kinder	0,2
	kw Ergebnis		17,4
	2. Mehrstellen 2026 mit Refinanzierung (100%)		0,2
Plan	400	Sachbearbeitung Festsetzung der Elternbeiträge für OGS	0,2
	Plan Ergebnis		0,2
2025/2026 gesamt			24,4

Erläuterungen des Stellenplans 2025/2026 (Stand Verwaltungsentwurf)
- Veränderungen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Sonstige Stellen -

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

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

I. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

		Stellen +/-
230	Aufnahme von (Mehr)Stellen in die Stellenübersichten der Wirtschaftspläne ISB 2025 (+3,0) und 2026 (+9,0)	+12,0
		<u>+12,0</u>
450	Aufnahmen von 0,0 (Mehr)Stellen in die Übersicht des Wirtschaftsplanes BuO 2025	0,0
		<u>0,0</u>
700	Aufnahme von (Mehr)Stellen in die Stellenübersichten der Wirtschaftspläne UWB 2025 (+24,7) und 2026 (+0,9)	+25,6
		<u>+25,6</u>
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen insgesamt		<u>+37,6</u>

II. Sonstige Stellen

		Stellen +/-
JobC	Sachbearbeitung Vermittlung (2025)	-4,7
JobC	Sachbearbeitung Fallmanagement (2026)	-3,3
		<u>-8,0</u>
Sonstige Stellen insgesamt		<u>-8,0</u>

Stellenveränderungen gesamt:		
- Teil 1 Kernverwaltung		-1,9
- - 26,3 Einsparungen		
- + 24,4 Mehrstellen		
- +/- 26,4 Umschichtungen		
- Teil 2 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (TB und Beamte)		+37,6
- Teil 3 Sonstige (incl. ZAB und JobC)		-8,0
		<u>+27,7</u>

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Haushaltsplan 2025)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre * TEUR
1	4	5	5	5	6
2025	0	26.580	24.775	27.023	19.675
2024**	19.677	11.427	2.497	0	0
2023***	0	0	0	0	0
2022***	0	0	0	0	0
Summe	19.677	38.007	27.272	27.023	19.675
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ****	138.757	216.007	167.031	158.548	153.696

* Zu den Auszahlungen von 19.675 T € in Folgejahren sind Zuschüsse von 14.020 T € eingeplant. Die Deckung des Restbetrages von 5.655 T € erfolgt entweder über allgemeine Deckungsmittel oder über Kredite (siehe Haushaltsplan 2026).

** Im Haushaltsplan **2024** ist eine VE für den Radweg Kusenweg (2.500 T € für 2025) enthalten, die in 2024 nicht benötigt wird, weil sich die Maßnahme verschiebt. Gleiches gilt für die VE für den Breitbandausbau "Graue Flecken" (insgesamt 55.100 T € im HPI. 2024, 2.755 T € für 2026, 13.775 T € für 2027 und 38.570 T € für 2028), für die Deppendorfer Straße (2.000 T € für 2025) sowie für die Heeper Straße (insgesamt 15.000 T €, je 5.000 T € für 2025 - 2027). Im Haushaltsplan 2025 wurden für diese Maßnahmen neue VE's eingeplant. Die Beträge aus 2024 wurden daher entsprechend reduziert.

*** In den Jahren **2022** und **2023** wurden die eingeplanten VE's mit Kassenwirksamkeit 2025 - 2027 nicht in Anspruch genommen, weil sich die Maßnahmen verschoben haben und in vielen Fällen in Folgejahren erneut VE's eingeplant wurden.

**** In den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2025 und 2026 Kredite zur Konzernfinanzierung in folgender Höhe enthalten:
2025 = 18.245 T €, 2026 = 7.120 T €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Haushaltsplan 2026)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre * TEUR
1	4	5	5	5	6
2026	0	7.515	3.340	3.720	0
2025	26.580	24.775	27.023	19.675	0
2024**	11.427	2.497	0	0	0
2023***	0	0	0	0	0
2022***	0	0	0	0	0
Summe	38.007	34.787	30.363	23.395	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ****	216.007	167.031	158.548	153.696	153.696

* Im Haushaltsplan 2026 ist keine VE mit Kassenwirksamkeit ab 2030 eingeplant.

** Im Haushaltsplan **2024** ist eine VE für die Heeper Straße (je 5.000 T € für 2026 und 2027) enthalten, die in 2024 nicht benötigt wird, weil sich die Maßnahme verschiebt. Gleiches gilt für die VE für den Breitbandausbau "Graue Flecken" (2.755 T € für 2026, 13.775 T € für 2027 und 38.570 T € für 2028). Im Haushaltsplan 2025 wurden für diese Maßnahmen neue VE's eingeplant. Die Beträge aus 2024 wurden daher entsprechend reduziert.

*** In den Jahren **2022** und **2023** wurden die eingeplanten VE's mit Kassenwirksamkeit 2026 und 2027 nicht in Anspruch genommen, weil sich die Maßnahmen verschoben haben und in vielen Fällen in Folgejahren erneut VE's eingeplant wurden.

**** In den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind im Jahr 2026 Kredite zur Konzernfinanzierung in Höhe von 7.120 T € enthalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 T€
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5.1 von Kreditinstituten	157.815	243.042	349.502	538.897
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung ¹⁾	84.083	98.306	114.727	83.097
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	241.898	341.348	464.229	621.994
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.569	84.808	102.262	191.581
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.230	39.825	38.420	37.014
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	78.732	78.732	78.732	78.732
8. Erhaltene Anzahlungen	34.093	34.000	34.000	34.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten *	483.522	578.713	717.643	963.321
nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	31.852	29.453	27.054	24.655
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	10.705	10.060	9.409	8.770
Harte Patronatserklärungen	1.846	1.635	1.433	1.262
Grundsschulden	350	350	350	350
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	172	158	147	136
Summe Bürgschaften	44.925	41.656	38.393	35.173

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung

* da die vorstehenden Beträge gerundet wurden, ergeben sich in der Summe Rundungsdifferenzen von 1.000 € gegenüber der Bilanz 2023

Umlage Managementproduktpauschale 2025																												
Erstattungsbeauftragte Dienststelle:		002.1	002.2	005	019				091	091	100				110			112	113	140	200.2, Amtsleistung 200	210	300					
Büro Oberbürgermeister		Büro des Rates	Gleichstellungsstelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Amt für Organisation, IT u. zentrale Leistungen				Amt für Personal			Personalarzt	Schwerbehindertenvetretung	Rechnungsprüfungsamt	Amt für Finanzen	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechtsamt			Summe			
PSP-Element:		11.01.02.01	11.01.70.01.0002	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.18.02	11.01.10.01	11.01.10.03	11.01.10.05	11.01.10.06	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.08.03.3000	11.01.04.01	11.01.12	11.01.05.01	11.01.09.02	11.01.16.01	11.01.11.01	11.01.32.01				
Steuerungsunterstützung		Aufwend. für ehrenamt. Tätigkeit	Gleichstellung innerhalb d. Verwaltung	Arbeitsicherheit	Arbeitsmedizin	Sozialberatung und Suchtkrankheiten	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinat.	Verwaltungsleitung Dez. Inneres / Finanzen	Koordinierungsstelle Digitalisierung	Allg. Regelungen Organisationsangelegenheiten	Organisatorische Einzelmaßnahmen	IT-Steuerung	Stellenbewertung	Personalentwicklung	Personalbedarfsdeckung	Sonstige Zentrale Personaldienste	Personalarzt	Schwerbehindertenvetretung	Rechnungsprüfung	Haushaltsmanagement	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechtsbetreuung	Datenschutz und Informationsfreiheit					
1. Leistungsverrechnung																												
150	Bürgeramt	PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländerbehörde	12.785	14.951	4.097	6.749	8.888	3.427	1.410	5.589	2.663	4.479	15.678	17.918	6.719	7.703	16.336	11.705	18.841	3.897	30.161	25.310	1.913	11.483	2.233	234.935
320	Ordnungsamt	PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte	277	324	89	156	206	79	33	121	58	97	339	388	145	167	354	253	408	84	653	548	41	249	49	5.118
360	Umweltamt	PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung	705	825	226	389	512	197	81	309	147	247	865	988	371	425	901	646	1.039	215	1.664	1.396	106	633	123	13.010
		PSP	11.11.03.01	Vorfürtsicherung	1.020	1.194	327	478	629	243	99	446	213	358	1.252	1.430	536	615	1.304	934	1.504	311	2.408	2.021	153	917	178	18.570
		PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle	1.370	1.603	439	713	939	362	149	599	285	480	1.681	1.921	720	826	1.751	1.255	2.020	418	3.233	2.713	205	1.231	239	25.152
		PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücksentw. Nachsorge d. städt. Deponien	31	37	10	14	18	8	3	14	7	11	38	44	16	18	40	29	46	10	74	62	5	28	5	567
		PSP	11.14.05.02.0001		592	692	190	278	367	141	58	259	123	207	726	830	311	357	757	542	873	181	1.397	1.172	89	532	103	10.777
370	Feuerwehramt	PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt	27.045	31.628	8.666	13.374	17.613	6.792	2.793	11.823	5.634	9.476	33.166	37.904	14.214	16.294	34.558	24.760	39.857	8.244	63.803	53.541	4.046	24.290	4.724	494.245
		PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt	4.066	4.755	1.303	2.025	2.667	1.029	423	1.777	847	1.424	4.986	5.698	2.137	2.449	5.195	3.722	5.992	1.239	9.591	8.049	608	3.652	710	74.344
		PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport	2.122	2.483	680	1.042	1.372	530	218	928	442	744	2.604	2.975	1.116	1.279	2.713	1.944	3.129	647	5.009	4.203	318	1.907	371	38.776
		PSP	11.02.18.01	Luftrittung	2.398	2.804	768	1.194	1.573	606	249	1.048	499	840	2.940	3.361	1.260	1.444	3.064	2.195	3.533	731	5.656	4.746	359	2.153	419	43.839
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen	804	940	258	321	423	163	67	351	167	282	986	1.127	423	484	1.028	736	1.185	245	1.897	1.592	120	722	140	14.461
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	261	305	84	138	181	70	29	114	54	91	320	365	137	157	333	239	384	79	615	516	39	234	47	4.793
		PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide	3.019	3.530	967	1.318	1.736	669	275	1.320	629	1.058	3.702	4.230	1.586	1.819	3.857	2.764	4.449	920	7.121	5.976	450	2.711	527	54.633
		PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3	2.838	3.319	909	1.382	1.820	702	289	1.241	591	994	3.480	3.977	1.492	1.710	3.626	2.598	4.183	866	6.695	5.618	425	2.549	496	51.800
		PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Hahnhof	1.655	1.935	530	852	1.122	433	178	723	345	580	2.029	2.319	870	997	2.114	1.515	2.438	505	3.903	3.275	246	1.486	289	30.339
		PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus	3.059	3.577	980	1.593	2.098	809	333	1.337	637	1.072	3.751	4.287	1.608	1.843	3.908	2.800	4.508	932	7.216	6.055	457	2.747	534	56.141
		PSP	11.06.02.03.0004.08	Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Leistungsverrechnung:			64.047	74.902	20.523	32.016	42.163	16.259	6.687	27.999	13.341	22.440	78.543	89.762	33.661	38.587	81.839	58.637	94.389	19.524	151.096	126.794	9.581	57.524	11.187	1.171.501
2. Anforderung durch Amt für Finanzen																												
700	EBE Umweltbetrieb																											
	refinanzierte Kostenstellen	66.357	77.602	21.263	34.223	45.070	17.380	7.148	29.009	13.823	23.250	81.374	92.999	34.875	39.979	84.791	60.751	97.793	20.228	156.545	131.366	9.927	59.598	11.590			1.216.940	
Gesamtsumme:		130.404	152.504	41.786	66.239	87.233	33.639	13.835	57.008	27.164	45.690	159.917	182.761	68.536	78.566	166.630	119.388	192.182	39.752	307.641	258.160	19.508	117.122	22.777			2.388.441	

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.688.931.549	-1.870.455.604	-181.524.056	4.291.813	-177.232.243	0	-177.232.243
C0_01	Innere Verwaltung	45.985.649	-272.801.598	-226.815.949	14.550	-226.801.399	0	-226.801.399
C0_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	78.836	-1.324.196	-1.245.360	0	-1.245.360	0	-1.245.360
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	26.413	-475.750	-449.337	0	-449.337	0	-449.337
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	97.793	-1.104.249	-1.006.456	0	-1.006.456	0	-1.006.456
C0_0105	Rechnungsprüfung	157.087	-1.771.998	-1.614.910	0	-1.614.910	0	-1.614.910
C0_0106	Zentrale Dienste	4.147.060	-7.515.242	-3.368.182	0	-3.368.182	0	-3.368.182
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	-1.275.907	-1.257.557	0	-1.257.557	0	-1.257.557
C0_0108	Personalmanagement	28.036.365	-161.712.829	-133.676.463	0	-133.676.463	0	-133.676.463
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	346.287	-9.110.755	-8.764.469	14.550	-8.749.919	0	-8.749.919
C0_0110	Organisationsentwicklung u. IT- Steuerung	232.498	-3.186.030	-2.953.532	0	-2.953.532	0	-2.953.532
C0_0111	Recht	935.578	-2.866.948	-1.931.370	0	-1.931.370	0	-1.931.370
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	20.228	-219.925	-199.697	0	-199.697	0	-199.697
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	9.859.566	-52.094.026	-42.234.460	0	-42.234.460	0	-42.234.460
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	42.227	-3.161.248	-3.119.021	0	-3.119.021	0	-3.119.021
C0_0117	Digitalisierungsbüro	7.458	-1.351.413	-1.343.955	0	-1.343.955	0	-1.343.955
C0_0118	Verwaltungsleitung- Dez.Inneres/Finanzen	42.832	-700.703	-657.871	0	-657.871	0	-657.871
C0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-481.867	-481.867	0	-481.867	0	-481.867
C0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/G esundheit	0	-589.951	-589.951	0	-589.951	0	-589.951
C0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung	0	-1.374.168	-1.374.168	0	-1.374.168	0	-1.374.168

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	76	-508.118	-508.042	0	-508.042	0	-508.042
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	208.164	-2.019.735	-1.811.571	0	-1.811.571	0	-1.811.571
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	273.383	-1.774.205	-1.500.822	0	-1.500.822	0	-1.500.822
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	906.064	-2.652.058	-1.745.994	0	-1.745.994	0	-1.745.994
C0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	83.517	-4.457.287	-4.373.769	0	-4.373.769	0	-4.373.769
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.590	-146.771	-135.181	0	-135.181	0	-135.181
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-27.823	-27.823	0	-27.823	0	-27.823
C0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	3	-40.689	-40.685	0	-40.685	0	-40.685
C0_0163	Anregungs- und Beschwerdeausschuss	0	-9.627	-9.627	0	-9.627	0	-9.627
C0_0164	Schulausschuss	61.111	-422.183	-361.072	0	-361.072	0	-361.072
C0_0165	StEA	20	-162.368	-162.348	0	-162.348	0	-162.348
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	2.493	-138.299	-135.806	0	-135.806	0	-135.806
C0_0167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	149	-319.530	-319.381	0	-319.381	0	-319.381
C0_0168	Kulturausschuss	0	-89.290	-89.290	0	-89.290	0	-89.290
C0_0169	Sportausschuss	35	-46.220	-46.185	0	-46.185	0	-46.185
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	103.898	-5.823.978	-5.720.080	0	-5.720.080	0	-5.720.080
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	797	-503.565	-502.769	0	-502.769	0	-502.769
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	922	-221.468	-220.547	0	-220.547	0	-220.547
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	406	-10.390	-9.984	0	-9.984	0	-9.984
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	406	-10.390	-9.984	0	-9.984	0	-9.984
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	133.443	-727.600	-594.157	0	-594.157	0	-594.157

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	91.490	-414.129	-322.638	0	-322.638	0	-322.638
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.539	-225.782	-213.243	0	-213.243	0	-213.243
C0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.785	-321.922	-307.137	0	-307.137	0	-307.137
C0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	24.507	-195.978	-171.471	0	-171.471	0	-171.471
C0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	64	-25.770	-25.706	0	-25.706	0	-25.706
C0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	75	-25.528	-25.453	0	-25.453	0	-25.453
C0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.120	-71.173	-69.053	0	-69.053	0	-69.053
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	620	-193.369	-192.749	0	-192.749	0	-192.749
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.404	-160.314	-158.910	0	-158.910	0	-158.910
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	102	-169.380	-169.278	0	-169.278	0	-169.278
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	111	-164.709	-164.598	0	-164.598	0	-164.598
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	761	-117.003	-116.242	0	-116.242	0	-116.242
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	335	-69.471	-69.135	0	-69.135	0	-69.135
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	692	-106.435	-105.742	0	-105.742	0	-105.742
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	988	-111.836	-110.848	0	-110.848	0	-110.848
C0_02	Sicherheit und Ordnung	87.907.169	-118.424.142	-30.516.973	0	-30.516.973	0	-30.516.973
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.369.517	-801.317	0	-801.317	0	-801.317
C0_0202	Gewerbewesen	713.246	-1.004.322	-291.076	0	-291.076	0	-291.076
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.839	-2.562.997	-2.426.158	0	-2.426.158	0	-2.426.158
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.603	-699.085	-679.483	0	-679.483	0	-679.483
C0_0205	Fleischhygiene	50.006	-47.403	2.603	0	2.603	0	2.603
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	884.392	-2.052.852	-1.168.460	0	-1.168.460	0	-1.168.460

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-832.231	22.403	0	22.403	0	22.403
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.617	-2.882.628	5.989	0	5.989	0	5.989
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.697.793	-5.489.927	-2.792.133	0	-2.792.133	0	-2.792.133
C0_0211	Personenstandswesen	954.422	-2.393.241	-1.438.819	0	-1.438.819	0	-1.438.819
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	1.127.222	-4.978.459	-3.851.238	0	-3.851.238	0	-3.851.238
C0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-522.919	-520.827	0	-520.827	0	-520.827
C0_0214	Wahlen	230.000	-1.789.758	-1.559.758	0	-1.559.758	0	-1.559.758
C0_0215	Gefahrenabwehr	2.692.470	-32.777.267	-30.084.797	0	-30.084.797	0	-30.084.797
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	508.309	-990.702	-482.393	0	-482.393	0	-482.393
C0_0217	Rettungsdienst	40.242.654	-31.732.048	8.510.606	0	8.510.606	0	8.510.606
C0_0218	Luftrettung	2.853.311	-2.743.812	109.499	0	109.499	0	109.499
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.468.665	-4.061.755	14.406.910	0	14.406.910	0	14.406.910
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.690	-179.806	-128.116	0	-128.116	0	-128.116
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.897	-217.839	-191.942	0	-191.942	0	-191.942
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	13.637	-160.549	-146.911	0	-146.911	0	-146.911
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	10.329	-97.368	-87.040	0	-87.040	0	-87.040
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.720	-97.305	-85.585	0	-85.585	0	-85.585
C0_0227	Außendienste	101.079	-6.318.920	-6.217.841	0	-6.217.841	0	-6.217.841
C0_0228	Wochenmärkte	636.150	-361.702	274.448	0	274.448	0	274.448
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.164.195	-11.901.313	-737.118	0	-737.118	0	-737.118
C0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-158.418	-158.418	0	-158.418	0	-158.418
C0_03	Schulträgeraufgaben	31.763.297	-146.687.801	-114.924.504	0	-114.924.504	0	-114.924.504

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	6.880.910	-93.914.419	-87.033.508	0	-87.033.508	0	-87.033.508
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	24.857.387	-51.874.106	-27.016.719	0	-27.016.719	0	-27.016.719
C0_0304	Schulaufsicht	25.000	-899.277	-874.277	0	-874.277	0	-874.277
C0_04	Kultur und Wissenschaft	6.048.211	-56.201.886	-50.153.675	0	-50.153.675	0	-50.153.675
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	308.331	-1.511.014	-1.202.683	0	-1.202.683	0	-1.202.683
C0_0402	Kulturförderung	132.632	-1.698.397	-1.565.765	0	-1.565.765	0	-1.565.765
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.132.345	-4.212.354	-2.080.009	0	-2.080.009	0	-2.080.009
C0_0405	Musik-und Kunstschule	1.944.761	-5.427.806	-3.483.045	0	-3.483.045	0	-3.483.045
C0_0406	Stadtbibliothek	719.705	-7.429.385	-6.709.680	0	-6.709.680	0	-6.709.680
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	38.686	-1.356.814	-1.318.128	0	-1.318.128	0	-1.318.128
C0_0410	Historisches Museum	133.379	-2.581.732	-2.448.353	0	-2.448.353	0	-2.448.353
C0_0411	Naturkundemuseum	35.803	-1.116.685	-1.080.882	0	-1.080.882	0	-1.080.882
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	499.973	-27.519.944	-27.019.971	0	-27.019.971	0	-27.019.971
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.719.392	-2.719.392	0	-2.719.392	0	-2.719.392
C0_0416	Museum Huelsmann	102.597	-628.363	-525.767	0	-525.767	0	-525.767
C0_05	Soziale Leistungen	196.672.202	-352.130.849	-155.458.647	12.000	-155.446.647	0	-155.446.647
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	91.942.043	-142.682.697	-50.740.654	0	-50.740.654	0	-50.740.654
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	76.428.866	-102.875.184	-26.446.318	12.000	-26.434.318	0	-26.434.318
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.882.246	-87.858.768	-71.976.522	0	-71.976.522	0	-71.976.522
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-141.088	-106.088	0	-106.088	0	-106.088
C0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2	-9.029	-9.027	0	-9.027	0	-9.027
C0_0506	REGE mbH	2	-2.391.770	-2.391.769	0	-2.391.769	0	-2.391.769

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	12.384.044	-16.172.313	-3.788.269	0	-3.788.269	0	-3.788.269
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143.103.279	-368.941.378	-225.838.099	0	-225.838.099	0	-225.838.099
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	122.756.155	-239.993.282	-117.237.127	0	-117.237.127	0	-117.237.127
C0_0602	Förderung von Familien	20.346.979	-126.817.302	-106.470.323	0	-106.470.323	0	-106.470.323
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	145	-2.130.793	-2.130.649	0	-2.130.649	0	-2.130.649
C0_07	Gesundheitsdienste	3.412.419	-9.769.342	-6.356.923	0	-6.356.923	0	-6.356.923
C0_0701	Gesundheitsförderung	645.209	-2.930.531	-2.285.323	0	-2.285.323	0	-2.285.323
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	396.096	-526.258	-130.162	0	-130.162	0	-130.162
C0_0703	Gesundheitshilfe	256.173	-3.097.257	-2.841.083	0	-2.841.083	0	-2.841.083
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.114.941	-3.188.496	-1.073.555	0	-1.073.555	0	-1.073.555
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	637.757	-18.321.223	-17.683.466	0	-17.683.466	0	-17.683.466
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	130.536	-16.116.466	-15.985.930	0	-15.985.930	0	-15.985.930
C0_0802	Sportförderung	483.012	-1.239.605	-756.593	0	-756.593	0	-756.593
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-965.152	-940.943	0	-940.943	0	-940.943
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	5.710.905	-20.306.055	-14.595.149	-200.000	-14.795.149	0	-14.795.149
C0_0901	Generelle räumliche Planung	4.632.943	-10.020.164	-5.387.221	-200.000	-5.587.221	0	-5.587.221
C0_0902	Teilräumliche Planung	320.986	-3.477.480	-3.156.494	0	-3.156.494	0	-3.156.494
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	575.875	-3.901.106	-3.325.231	0	-3.325.231	0	-3.325.231
C0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	84.575	-2.185.388	-2.100.813	0	-2.100.813	0	-2.100.813
C0_0906	Grundstückswertermittlung	96.527	-721.917	-625.390	0	-625.390	0	-625.390
C0_10	Bauen und Wohnen	3.863.330	-7.865.217	-4.001.888	0	-4.001.888	0	-4.001.888

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.120.669	-5.220.893	-2.100.224	0	-2.100.224	0	-2.100.224
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	195.276	-708.224	-512.948	0	-512.948	0	-512.948
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	29.056	-666.591	-637.536	0	-637.536	0	-637.536
C0_1004	Wohnungsbauförderung	420.007	-472.141	-52.133	0	-52.133	0	-52.133
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.308	-315.102	-277.794	0	-277.794	0	-277.794
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	4	-158.466	-158.462	0	-158.462	0	-158.462
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.009	-323.799	-262.790	0	-262.790	0	-262.790
C0_11	Ver- und Entsorgung	114.503.335	-112.725.931	1.777.404	0	1.777.404	0	1.777.404
C0_1101	Abfallbeseitigung	32.710.811	-31.508.629	1.202.182	0	1.202.182	0	1.202.182
C0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-357.080	-354.580	0	-354.580	0	-354.580
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	237.344	-2.381.444	-2.144.100	0	-2.144.100	0	-2.144.100
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	28.672	-29.568	-896	0	-896	0	-896
C0_1105	Stadtentwässerung	81.524.008	-78.449.211	3.074.797	0	3.074.797	0	3.074.797
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	41.794.789	-93.708.126	-51.913.337	1.000	-51.912.337	0	-51.912.337
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	26.433.411	-58.031.105	-31.597.694	1.000	-31.596.694	0	-31.596.694
C0_1202	Verkehrsanlagen	1.573.703	-10.536.073	-8.962.370	0	-8.962.370	0	-8.962.370
C0_1203	Verkehrliche Planung	122.718	-3.920.628	-3.797.910	0	-3.797.910	0	-3.797.910
C0_1204	ÖPNV	7.605.907	-13.524.400	-5.918.493	0	-5.918.493	0	-5.918.493
C0_1205	Straßenreinigung	6.059.050	-7.695.920	-1.636.870	0	-1.636.870	0	-1.636.870
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	6.314.453	-42.270.528	-35.956.075	0	-35.956.075	0	-35.956.075
C0_1301	Öffentliches Grün	119.983	-11.469.331	-11.349.349	0	-11.349.349	0	-11.349.349
C0_1302	Natur und Landschaft	223.632	-3.335.070	-3.111.438	0	-3.111.438	0	-3.111.438
C0_1304	Wasser und Wasserbau	974.934	-4.757.611	-3.782.677	0	-3.782.677	0	-3.782.677

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.862.247	-2.866.343	0	-2.866.343	0	-2.866.343
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.622.834	-1.622.834	0	-1.622.834	0	-1.622.834
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.011.461	-2.011.461	0	-2.011.461	0	-2.011.461
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-848.050	-848.050	0	-848.050	0	-848.050
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-836.775	-836.775	0	-836.775	0	-836.775
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-856.415	-856.415	0	-856.415	0	-856.415
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-339.690	-339.690	0	-339.690	0	-339.690
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.184.325	-2.184.325	0	-2.184.325	0	-2.184.325
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.112.363	-1.112.363	0	-1.112.363	0	-1.112.363
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-4.031.299	-4.031.299	0	-4.031.299	0	-4.031.299
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.003.057	-1.003.057	0	-1.003.057	0	-1.003.057
C0_14	Umweltschutz	855.325	-4.176.923	-3.321.598	0	-3.321.598	0	-3.321.598
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.800	-576.711	-563.911	0	-563.911	0	-563.911
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	469.207	-2.684.952	-2.215.745	0	-2.215.745	0	-2.215.745
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	373.318	-915.260	-541.942	0	-541.942	0	-541.942
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	21.702.000	-49.407.711	-27.705.711	13.850.004	-13.855.707	0	-13.855.707
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	21.702.000	-49.407.711	-27.705.711	13.850.004	-13.855.707	0	-13.855.707
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	978.657.427	-196.694.411	781.963.016	-9.394.141	772.568.875	0	772.568.875
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	978.657.427	-196.694.411	781.963.016	-9.394.141	772.568.875	0	772.568.875

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_17	Stiftungen	2	-22.484	-22.481	8.400	-14.081	0	-14.081
C0_1701	Stiftungen	2	-22.484	-22.481	8.400	-14.081	0	-14.081

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FOA	Gesamtverwaltung	1.635.984.923	-1.709.273.717	-73.288.794	70.030.902	-211.035.076	-141.004.174	-214.292.968	356.535.936	-213.068.735	143.467.201	-98.053.000
FO_01	Innere Verwaltung	22.389.033	-195.829.114	-173.440.081	5.487.234	-15.971.727	-10.484.493	-183.924.574	0	0	0	0
FO_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	78.836	-1.287.709	-1.208.873	0	-3.000	-3.000	-1.211.873	0	0	0	0
FO_0103	Gleichstellung der Geschlechter	26.413	-471.750	-445.337	0	-4.000	-4.000	-449.337	0	0	0	0
FO_0104	Beschäftigtenvertretung	97.793	-1.087.333	-989.540	0	-2.120	-2.120	-991.660	0	0	0	0
FO_0105	Rechnungsprüfung	157.045	-1.756.844	-1.599.799	0	-3.000	-3.000	-1.602.799	0	0	0	0
FO_0106	Zentrale Dienste	4.145.973	-7.857.765	-3.711.792	0	-74.559	-74.559	-3.786.351	0	0	0	0
FO_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	-1.528.172	-1.509.822	0	-9.175	-9.175	-1.518.997	0	0	0	0
FO_0108	Personalmanagement	9.343.671	-96.822.175	-87.478.504	43.400	-86.100	-42.700	-87.521.204	0	0	0	0
FO_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	360.360	-8.774.993	-8.414.633	0	-11.748	-11.748	-8.426.381	0	0	0	0
FO_0110	Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung	232.498	-2.704.452	-2.471.954	0	-4.500	-4.500	-2.476.454	0	0	0	0
FO_0111	Recht	935.578	-2.826.130	-1.890.552	0	-1.700	-1.700	-1.892.252	0	0	0	0
FO_0112	Schwerbehindertenvertretung	20.228	-214.661	-194.433	0	0	0	-194.433	0	0	0	0
FO_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	5.037.300	-41.642.738	-36.605.438	5.443.834	-13.550.310	-8.106.476	-44.711.914	0	0	0	0
FO_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	42.227	-3.149.523	-3.107.296	0	-522	-522	-3.107.818	0	0	0	0
FO_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.188.439	-1.188.439	0	-1.966.600	-1.966.600	-3.155.039	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0118	Verwaltungsleitung - Dez. Inneres/Finanzen	42.832	-661.396	-618.564	0	-5.600	-5.600	-624.164	0	0	0	0
F0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-458.125	-458.125	0	-1.668	-1.668	-459.793	0	0	0	0
F0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-562.907	-562.907	0	-3.000	-3.000	-565.907	0	0	0	0
F0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung	0	-1.332.979	-1.332.979	0	-9.000	-9.000	-1.341.979	0	0	0	0
F0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	0	-501.325	-501.325	0	-2.500	-2.500	-503.825	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	207.800	-1.794.375	-1.586.575	0	-5.000	-5.000	-1.591.575	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	273.093	-1.756.081	-1.482.988	0	-23.400	-23.400	-1.506.388	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	900.477	-2.633.322	-1.732.845	0	-2.500	-2.500	-1.735.345	0	0	0	0
F0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	82.000	-4.427.663	-4.345.663	0	-29.000	-29.000	-4.374.663	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.590	-137.189	-125.599	0	-500	-500	-126.099	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0
F0_0167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	100.602	-5.880.827	-5.780.225	0	-2.500	-2.500	-5.782.725	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-472.692	-472.692	0	0	0	-472.692	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-193.110	-193.110	0	0	0	-193.110	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	132.122	-1.134.942	-1.002.820	0	-146.825	-146.825	-1.149.645	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	89.712	-866.794	-777.082	0	-14.600	-14.600	-791.682	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.420	-532.735	-520.315	0	-1.700	-1.700	-522.015	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.637	-533.047	-518.410	0	-3.300	-3.300	-521.710	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	23.476	-510.450	-486.974	0	-3.300	-3.300	-490.274	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.735	-12.735	0	0	0	-12.735	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-57.636	-55.636	0	0	0	-55.636	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	0	0	0
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-31.292	-31.292	0	0	0	-31.292	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	82.074.629	-106.268.761	-24.194.132	3.870.000	-7.874.477	-4.004.477	-28.198.609	0	0	0	-5.675.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.224.227	-656.027	0	0	0	-656.027	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	713.246	-884.124	-170.878	0	0	0	-170.878	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.567	-2.328.848	-2.192.281	0	-1.000	-1.000	-2.193.281	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-417.601	-398.101	0	-1.000	-1.000	-399.101	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-15.094	34.906	0	0	0	34.906	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	879.200	-1.064.833	-185.633	0	0	0	-185.633	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-642.314	212.320	0	0	0	212.320	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-2.488.999	399.501	0	0	0	399.501	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.681.474	-6.326.252	-3.644.778	0	-12.000	-12.000	-3.656.778	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	951.486	-1.881.353	-929.867	0	-44.859	-44.859	-974.726	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	1.126.890	-4.456.272	-3.329.382	0	-13.000	-13.000	-3.342.382	0	0	0	0
F0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-239.121	-237.029	0	-1.150	-1.150	-238.179	0	0	0	0
F0_0214	Wahlen	230.000	-1.732.115	-1.502.115	0	-11.000	-11.000	-1.513.115	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	336.600	-31.600.667	-31.264.067	3.650.000	-6.191.200	-2.541.200	-33.805.267	0	0	0	-3.800.000
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	439.500	-1.611.749	-1.172.249	0	-60.500	-60.500	-1.232.749	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0217	Rettungsdienst	37.189.000	-25.104.856	12.084.144	0	-774.500	-774.500	11.309.644	0	0	0	-1.875.000
F0_0218	Luftrettung	2.850.000	-1.766.868	1.083.132	0	0	0	1.083.132	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.375.000	-3.178.502	15.196.498	0	-487.500	-487.500	14.708.998	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.060	20.940	0	0	0	20.940	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	13.543	-3.649	9.894	0	0	0	9.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	10.248	-634	9.614	0	0	0	9.614	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	94.300	-7.478.479	-7.384.179	0	-56.768	-56.768	-7.440.947	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	636.150	-319.899	316.251	0	0	0	316.251	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	10.942.581	-11.376.443	-433.862	220.000	-220.000	0	-433.862	0	0	0	0
F0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-119.289	-119.289	0	0	0	-119.289	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	26.300.331	-133.145.285	-106.844.954	5.683.894	-84.039.822	-78.355.928	-185.200.882	0	0	0	0
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	2.534.070	-82.825.501	-80.291.431	5.683.894	-72.188.789	-66.504.895	-146.796.326	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	23.741.261	-49.651.882	-25.910.621	0	-11.851.033	-11.851.033	-37.761.654	0	0	0	0
F0_0304	Schulaufsicht	25.000	-667.902	-642.902	0	0	0	-642.902	0	0	0	0
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.624.511	-55.195.703	-49.571.192	123.944	-1.335.859	-1.211.915	-50.783.107	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-1.053.518	-748.519	0	-2.455	-2.455	-750.974	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	132.632	-2.200.865	-2.068.233	0	-25.000	-25.000	-2.093.233	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.124.949	-4.116.430	-1.991.481	15.000	-59.700	-44.700	-2.036.181	0	0	0	0
F0_0405	Musik- und Kunstschule	1.922.628	-5.361.837	-3.439.209	0	-66.600	-66.600	-3.505.809	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	474.271	-6.860.977	-6.386.706	108.944	-492.104	-383.160	-6.769.866	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.318.992	-1.301.976	0	-19.500	-19.500	-1.321.476	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	64.561	-2.477.369	-2.412.808	0	-166.000	-166.000	-2.578.808	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	31.025	-1.099.525	-1.068.500	0	-9.500	-9.500	-1.078.000	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	450.000	-27.402.285	-26.952.285	0	-250.000	-250.000	-27.202.285	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.719.392	-2.719.392	0	-150.000	-150.000	-2.869.392	0	0	0	0
F0_0416	Museum Huelsmann	102.430	-584.513	-482.083	0	-95.000	-95.000	-577.083	0	0	0	0
F0_05	Soziale Leistungen	196.616.144	-350.437.543	-153.821.399	51.000	-115.989	-64.989	-153.886.388	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	91.930.202	-145.533.084	-53.602.882	51.000	-114.100	-63.100	-53.665.982	0	0	0	0
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	76.414.167	-101.525.131	-25.110.964	0	0	0	-25.110.964	0	0	0	0
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.852.775	-85.736.914	-69.884.139	0	0	0	-69.884.139	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-59.568	-24.568	0	-1.889	-1.889	-26.457	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE mbH	0	-2.382.794	-2.382.794	0	0	0	-2.382.794	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	12.384.000	-15.200.000	-2.816.000	0	0	0	-2.816.000	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	141.384.734	-367.623.335	-226.238.601	135.000	-942.500	-807.500	-227.046.101	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	121.077.799	-239.918.214	-118.840.415	135.000	-890.500	-755.500	-119.595.915	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	20.306.935	-126.281.413	-105.974.478	0	-52.000	-52.000	-106.026.478	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	0	-1.423.708	-1.423.708	0	0	0	-1.423.708	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	3.396.258	-10.125.195	-6.728.937	0	-328.000	-328.000	-7.056.937	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	635.333	-1.941.318	-1.305.985	0	-308.500	-308.500	-1.614.485	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	395.500	-1.244.036	-848.536	0	-16.000	-16.000	-864.536	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	255.000	-2.305.941	-2.050.941	0	-1.500	-1.500	-2.052.441	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.110.425	-4.607.100	-2.496.675	0	-2.000	-2.000	-2.498.675	0	0	0	0
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	87.909	-17.693.675	-17.605.766	1.252.631	-1.319.508	-66.877	-17.672.643	0	0	0	0
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	46.500	-16.043.885	-15.997.385	0	-62.877	-62.877	-16.060.262	0	0	0	0
F0_0802	Sportförderung	17.200	-694.126	-676.926	1.252.631	-1.256.631	-4.000	-680.926	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-955.664	-931.455	0	0	0	-931.455	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	4.776.184	-16.841.393	-12.065.209	4.263.652	-5.516.790	-1.253.138	-13.318.347	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	3.718.929	-9.671.503	-5.952.574	4.263.652	-5.445.190	-1.181.538	-7.134.112	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	307.105	-505.861	-198.756	0	0	0	-198.756	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	570.150	-4.645.295	-4.075.145	0	-71.600	-71.600	-4.146.745	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	83.500	-1.445.201	-1.361.701	0	0	0	-1.361.701	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	96.500	-573.534	-477.034	0	0	0	-477.034	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.803.679	-10.171.369	-6.367.690	0	-15.000	-15.000	-6.382.690	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.090.279	-7.934.493	-4.844.214	0	-15.000	-15.000	-4.859.214	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	195.100	-737.397	-542.297	0	0	0	-542.297	0	0	0	0
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	0	-365.905	-365.905	0	0	0	-365.905	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	420.000	-500.993	-80.993	0	0	0	-80.993	0	0	0	0
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-268.291	-230.991	0	0	0	-230.991	0	0	0	0
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.000	-364.290	-303.290	0	0	0	-303.290	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	110.177.609	-111.120.863	-943.254	250.000	-2.100.000	-1.850.000	-2.793.254	0	0	0	0
F0_1101	Abfallbeseitigung	31.175.948	-31.508.629	-332.681	0	0	0	-332.681	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-93.432	-90.932	0	0	0	-90.932	0	0	0	0
F0_1103	Vorfutsicherung / Abwasserkontrolle	90.135	-1.049.991	-959.856	250.000	-2.100.000	-1.850.000	-2.809.856	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	25.750	-19.600	6.150	0	0	0	6.150	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	78.883.276	-78.449.211	434.065	0	0	0	434.065	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	19.313.866	-65.718.521	-46.404.655	37.778.755	-58.908.000	-21.129.245	-67.533.900	0	0	0	-92.378.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.439.641	-35.760.284	-30.320.643	35.218.755	-52.366.000	-17.147.245	-47.467.888	0	0	0	-91.778.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	86.950	-8.407.906	-8.320.956	2.560.000	-6.542.000	-3.982.000	-12.302.956	0	0	0	-600.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	122.500	-3.894.933	-3.772.433	0	0	0	-3.772.433	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	7.605.725	-9.959.478	-2.353.753	0	0	0	-2.353.753	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	6.059.050	-7.695.920	-1.636.870	0	0	0	-1.636.870	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	5.609.123	-43.762.390	-38.153.267	6.692.400	-10.188.999	-3.496.599	-41.649.866	0	0	0	0
F0_1301	Öffentliches Grün	110.000	-11.725.390	-11.615.390	3.500	-937.500	-934.000	-12.549.390	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	171.793	-2.269.536	-2.097.743	35.500	-190.500	-155.000	-2.252.743	0	0	0	0
F0_1304	Wasser und Wasserbau	331.426	-7.058.948	-6.727.522	6.653.400	-9.060.999	-2.407.599	-9.135.121	0	0	0	0
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.862.247	-2.866.343	0	0	0	-2.866.343	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.622.834	-1.622.834	0	0	0	-1.622.834	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.011.461	-2.011.461	0	0	0	-2.011.461	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-848.050	-848.050	0	0	0	-848.050	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-836.775	-836.775	0	0	0	-836.775	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-856.415	-856.415	0	0	0	-856.415	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-339.690	-339.690	0	0	0	-339.690	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.184.325	-2.184.325	0	0	0	-2.184.325	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.112.363	-1.112.363	0	0	0	-1.112.363	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-4.031.299	-4.031.299	0	0	0	-4.031.299	0	0	0	0
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.003.057	-1.003.057	0	0	0	-1.003.057	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	473.650	-4.464.684	-3.991.034	0	-153.000	-153.000	-4.144.034	0	0	0	0
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u.-vorsorge	12.800	-265.182	-252.382	0	0	0	-252.382	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	438.050	-1.520.169	-1.082.119	0	-150.500	-150.500	-1.232.619	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	22.800	-2.679.334	-2.656.534	0	-2.500	-2.500	-2.659.034	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	35.552.004	-48.434.334	-12.882.330	900.000	-2.575.000	-1.675.000	-14.557.330	0	0	0	0

2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	35.552.004	-48.434.334	-12.882.330	900.000	-2.575.000	-1.675.000	-14.557.330	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	978.396.859	-172.433.152	805.963.707	3.542.392	-19.650.405	-16.108.013	789.855.694	356.535.936	-213.068.735	143.467.201	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	978.396.859	-172.433.152	805.963.707	3.542.392	-19.650.405	-16.108.013	789.855.694	356.535.936	-213.068.735	143.467.201	0
F0_17	Stiftungen	8.400	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F0_1701	Stiftungen	8.400	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.744.110.254	-1.901.357.343	-157.247.089	-8.291.410	-165.538.499	0	-165.538.499
C0_01	Innere Verwaltung	46.553.788	-251.041.815	-204.488.027	14.550	-204.473.477	0	-204.473.477
C0_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	80.119	-1.341.740	-1.261.621	0	-1.261.621	0	-1.261.621
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	26.840	-482.455	-455.615	0	-455.615	0	-455.615
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	99.933	-1.124.791	-1.024.858	0	-1.024.858	0	-1.024.858
C0_0105	Rechnungsprüfung	160.531	-1.805.765	-1.645.233	0	-1.645.233	0	-1.645.233
C0_0106	Zentrale Dienste	4.146.957	-7.655.950	-3.508.993	0	-3.508.993	0	-3.508.993
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	-1.290.383	-1.272.033	0	-1.272.033	0	-1.272.033
C0_0108	Personalmanagement	27.426.306	-135.769.840	-108.343.534	0	-108.343.534	0	-108.343.534
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	346.839	-9.273.708	-8.926.868	14.550	-8.912.318	0	-8.912.318
C0_0110	Organisationsentwicklung u. IT- Steuerung	237.302	-3.240.664	-3.003.362	0	-3.003.362	0	-3.003.362
C0_0111	Recht	936.532	-2.888.174	-1.951.642	0	-1.951.642	0	-1.951.642
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	20.652	-224.053	-203.401	0	-203.401	0	-203.401
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	11.048.673	-55.687.106	-44.638.433	0	-44.638.433	0	-44.638.433
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	42.436	-2.527.966	-2.485.530	0	-2.485.530	0	-2.485.530
C0_0117	Digitalisierungsbüro	7.458	-1.570.538	-1.563.080	0	-1.563.080	0	-1.563.080
C0_0118	Verwaltungsleitung- Dez.Inneres/Finanzen	43.704	-716.514	-672.810	0	-672.810	0	-672.810
C0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-490.495	-490.495	0	-490.495	0	-490.495
C0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/G esundheit	0	-601.397	-601.397	0	-601.397	0	-601.397
C0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung	0	-1.390.777	-1.390.777	0	-1.390.777	0	-1.390.777

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	0	-516.493	-516.493	0	-516.493	0	-516.493
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	208.164	-2.057.305	-1.849.142	0	-1.849.142	0	-1.849.142
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	273.383	-1.717.505	-1.444.121	0	-1.444.121	0	-1.444.121
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	906.064	-2.682.609	-1.776.545	0	-1.776.545	0	-1.776.545
C0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	81.517	-4.730.161	-4.648.643	0	-4.648.643	0	-4.648.643
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.870	-149.766	-137.896	0	-137.896	0	-137.896
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-28.301	-28.301	0	-28.301	0	-28.301
C0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	3	-41.442	-41.439	0	-41.439	0	-41.439
C0_0163	Anregungs- und Beschwerdeausschuss	0	-9.808	-9.808	0	-9.808	0	-9.808
C0_0164	Schulausschuss	37.931	-405.080	-367.149	0	-367.149	0	-367.149
C0_0165	StEA	20	-161.258	-161.237	0	-161.237	0	-161.237
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	2.404	-140.776	-138.373	0	-138.373	0	-138.373
C0_0167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	149	-326.892	-326.743	0	-326.743	0	-326.743
C0_0168	Kulturausschuss	0	-90.664	-90.664	0	-90.664	0	-90.664
C0_0169	Sportausschuss	35	-47.001	-46.965	0	-46.965	0	-46.965
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	104.013	-5.974.706	-5.870.692	0	-5.870.692	0	-5.870.692
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	797	-507.197	-506.401	0	-506.401	0	-506.401
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	828	-221.634	-220.806	0	-220.806	0	-220.806
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	406	-10.517	-10.111	0	-10.111	0	-10.111
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	406	-10.517	-10.111	0	-10.111	0	-10.111
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	133.142	-732.160	-599.017	0	-599.017	0	-599.017

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	91.349	-416.643	-325.293	0	-325.293	0	-325.293
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.539	-227.909	-215.370	0	-215.370	0	-215.370
C0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.785	-324.392	-309.608	0	-309.608	0	-309.608
C0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	24.507	-198.822	-174.314	0	-174.314	0	-174.314
C0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	49	-25.989	-25.940	0	-25.940	0	-25.940
C0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	75	-25.736	-25.661	0	-25.661	0	-25.661
C0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.110	-71.342	-69.232	0	-69.232	0	-69.232
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	479	-195.507	-195.029	0	-195.029	0	-195.029
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.293	-162.299	-161.006	0	-161.006	0	-161.006
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	102	-171.191	-171.090	0	-171.090	0	-171.090
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	111	-166.567	-166.456	0	-166.456	0	-166.456
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	761	-119.101	-118.340	0	-118.340	0	-118.340
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	259	-70.628	-70.369	0	-70.369	0	-70.369
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	692	-108.344	-107.651	0	-107.651	0	-107.651
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	909	-113.233	-112.323	0	-112.323	0	-112.323
C0_02	Sicherheit und Ordnung	87.398.378	-119.041.155	-31.642.777	0	-31.642.777	0	-31.642.777
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.423.414	-855.214	0	-855.214	0	-855.214
C0_0202	Gewerbewesen	713.246	-1.022.819	-309.573	0	-309.573	0	-309.573
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.839	-2.593.579	-2.456.739	0	-2.456.739	0	-2.456.739
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.603	-710.177	-690.574	0	-690.574	0	-690.574
C0_0205	Fleischhygiene	50.006	-48.023	1.983	0	1.983	0	1.983
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	887.714	-2.097.197	-1.209.483	0	-1.209.483	0	-1.209.483

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-845.750	8.884	0	8.884	0	8.884
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.617	-2.932.189	-43.572	0	-43.572	0	-43.572
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.857.705	-5.554.720	-2.697.015	0	-2.697.015	0	-2.697.015
C0_0211	Personenstandswesen	954.422	-2.433.291	-1.478.869	0	-1.478.869	0	-1.478.869
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	1.127.084	-5.063.243	-3.936.159	0	-3.936.159	0	-3.936.159
C0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-531.627	-529.535	0	-529.535	0	-529.535
C0_0214	Wahlen	100.000	-805.578	-705.578	0	-705.578	0	-705.578
C0_0215	Gefahrenabwehr	2.845.640	-33.315.239	-30.469.599	0	-30.469.599	0	-30.469.599
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	517.021	-1.020.271	-503.250	0	-503.250	0	-503.250
C0_0217	Rettungsdienst	39.696.018	-32.042.169	7.653.849	0	7.653.849	0	7.653.849
C0_0218	Luftrettung	2.852.963	-2.783.147	69.817	0	69.817	0	69.817
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.458.095	-4.151.848	14.306.247	0	14.306.247	0	14.306.247
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.494	-182.774	-131.280	0	-131.280	0	-131.280
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.747	-220.521	-194.774	0	-194.774	0	-194.774
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	13.637	-162.226	-148.589	0	-148.589	0	-148.589
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	10.329	-98.715	-88.387	0	-88.387	0	-88.387
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.720	-99.047	-87.327	0	-87.327	0	-87.327
C0_0227	Außendienste	101.079	-6.439.202	-6.338.123	0	-6.338.123	0	-6.338.123
C0_0228	Wochenmärkte	636.150	-363.531	272.619	0	272.619	0	272.619
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.018.323	-11.939.606	-921.283	0	-921.283	0	-921.283
C0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-161.251	-161.251	0	-161.251	0	-161.251
C0_03	Schulträgeraufgaben	38.925.711	-149.134.669	-110.208.957	0	-110.208.957	0	-110.208.957

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	13.045.707	-92.598.614	-79.552.907	0	-79.552.907	0	-79.552.907
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	25.855.005	-55.625.160	-29.770.156	0	-29.770.156	0	-29.770.156
C0_0304	Schulaufsicht	25.000	-910.895	-885.895	0	-885.895	0	-885.895
C0_04	Kultur und Wissenschaft	6.020.881	-57.148.787	-51.127.906	0	-51.127.906	0	-51.127.906
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	308.331	-1.526.115	-1.217.784	0	-1.217.784	0	-1.217.784
C0_0402	Kulturförderung	132.632	-1.712.966	-1.580.334	0	-1.580.334	0	-1.580.334
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.129.412	-4.253.125	-2.123.713	0	-2.123.713	0	-2.123.713
C0_0405	Musik-und Kunstschule	1.948.296	-5.519.267	-3.570.971	0	-3.570.971	0	-3.570.971
C0_0406	Stadtbibliothek	725.022	-7.516.704	-6.791.682	0	-6.791.682	0	-6.791.682
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	38.686	-1.374.029	-1.335.344	0	-1.335.344	0	-1.335.344
C0_0410	Historisches Museum	115.667	-2.584.654	-2.468.987	0	-2.468.987	0	-2.468.987
C0_0411	Naturkundemuseum	35.368	-1.128.765	-1.093.396	0	-1.093.396	0	-1.093.396
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	484.871	-28.144.337	-27.659.465	0	-27.659.465	0	-27.659.465
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.745.063	-2.745.063	0	-2.745.063	0	-2.745.063
C0_0416	Museum Huelsmann	102.597	-643.764	-541.167	0	-541.167	0	-541.167
C0_05	Soziale Leistungen	199.679.264	-357.732.856	-158.053.592	12.000	-158.041.592	0	-158.041.592
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	92.882.107	-144.100.122	-51.218.015	0	-51.218.015	0	-51.218.015
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	78.667.775	-105.614.959	-26.947.183	12.000	-26.935.183	0	-26.935.183
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.844.338	-89.426.894	-73.582.556	0	-73.582.556	0	-73.582.556
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-142.257	-107.257	0	-107.257	0	-107.257
C0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0	-9.214	-9.214	0	-9.214	0	-9.214
C0_0506	REGE mbH	0	-2.448.399	-2.448.399	0	-2.448.399	0	-2.448.399

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	12.250.044	-15.991.012	-3.740.968	0	-3.740.968	0	-3.740.968
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153.133.312	-385.286.506	-232.153.194	0	-232.153.194	0	-232.153.194
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	131.187.757	-251.019.980	-119.832.223	0	-119.832.223	0	-119.832.223
C0_0602	Förderung von Familien	21.945.410	-132.098.546	-110.153.135	0	-110.153.135	0	-110.153.135
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	145	-2.167.981	-2.167.836	0	-2.167.836	0	-2.167.836
C0_07	Gesundheitsdienste	3.394.483	-9.984.453	-6.589.970	0	-6.589.970	0	-6.589.970
C0_0701	Gesundheitsförderung	627.886	-3.030.873	-2.402.987	0	-2.402.987	0	-2.402.987
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	395.923	-535.130	-139.207	0	-139.207	0	-139.207
C0_0703	Gesundheitshilfe	255.969	-3.149.838	-2.893.869	0	-2.893.869	0	-2.893.869
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.114.706	-3.241.813	-1.127.106	0	-1.127.106	0	-1.127.106
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	574.611	-19.536.821	-18.962.210	0	-18.962.210	0	-18.962.210
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	123.624	-17.382.267	-17.258.642	0	-17.258.642	0	-17.258.642
C0_0802	Sportförderung	426.778	-1.187.589	-760.811	0	-760.811	0	-760.811
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-966.966	-942.757	0	-942.757	0	-942.757
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	5.185.236	-21.218.344	-16.033.109	-200.000	-16.233.109	0	-16.233.109
C0_0901	Generelle räumliche Planung	4.100.121	-10.672.714	-6.572.593	-200.000	-6.772.593	0	-6.772.593
C0_0902	Teilräumliche Planung	325.361	-3.531.325	-3.205.963	0	-3.205.963	0	-3.205.963
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	573.279	-3.973.415	-3.400.136	0	-3.400.136	0	-3.400.136
C0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	89.948	-2.306.411	-2.216.463	0	-2.216.463	0	-2.216.463
C0_0906	Grundstückswertermittlung	96.527	-734.479	-637.953	0	-637.953	0	-637.953
C0_10	Bauen und Wohnen	3.882.189	-7.960.089	-4.077.900	0	-4.077.900	0	-4.077.900

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.130.279	-5.318.610	-2.188.331	0	-2.188.331	0	-2.188.331
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	195.276	-676.474	-481.198	0	-481.198	0	-481.198
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	38.305	-632.269	-593.964	0	-593.964	0	-593.964
C0_1004	Wohnungsbauförderung	420.007	-481.770	-61.763	0	-61.763	0	-61.763
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.308	-320.601	-283.293	0	-283.293	0	-283.293
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	4	-201.484	-201.480	0	-201.480	0	-201.480
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.009	-328.881	-267.872	0	-267.872	0	-267.872
C0_11	Ver- und Entsorgung	114.508.465	-112.819.557	1.688.908	0	1.688.908	0	1.688.908
C0_1101	Abfallbeseitigung	32.710.811	-31.508.629	1.202.182	0	1.202.182	0	1.202.182
C0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-366.035	-363.535	0	-363.535	0	-363.535
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	245.396	-2.465.927	-2.220.531	0	-2.220.531	0	-2.220.531
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	25.750	-29.755	-4.005	0	-4.005	0	-4.005
C0_1105	Stadtentwässerung	81.524.008	-78.449.211	3.074.797	0	3.074.797	0	3.074.797
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	41.317.350	-94.955.395	-53.638.046	1.000	-53.637.046	0	-53.637.046
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	25.902.324	-58.289.537	-32.387.213	1.000	-32.386.213	0	-32.386.213
C0_1202	Verkehrsanlagen	1.693.768	-10.712.634	-9.018.866	0	-9.018.866	0	-9.018.866
C0_1203	Verkehrliche Planung	122.686	-3.905.228	-3.782.543	0	-3.782.543	0	-3.782.543
C0_1204	ÖPNV	7.539.522	-14.352.077	-6.812.555	0	-6.812.555	0	-6.812.555
C0_1205	Straßenreinigung	6.059.050	-7.695.920	-1.636.870	0	-1.636.870	0	-1.636.870
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	6.419.092	-46.923.809	-40.504.717	0	-40.504.717	0	-40.504.717
C0_1301	Öffentliches Grün	150.276	-12.004.274	-11.853.999	0	-11.853.999	0	-11.853.999
C0_1302	Natur und Landschaft	240.743	-3.390.992	-3.150.249	0	-3.150.249	0	-3.150.249
C0_1304	Wasser und Wasserbau	1.032.170	-4.906.435	-3.874.266	0	-3.874.266	0	-3.874.266

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.903.347	-2.907.443	0	-2.907.443	0	-2.907.443
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-2.044.536	-2.044.536	0	-2.044.536	0	-2.044.536
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.535.523	-2.535.523	0	-2.535.523	0	-2.535.523
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-1.069.246	-1.069.246	0	-1.069.246	0	-1.069.246
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-1.054.930	-1.054.930	0	-1.054.930	0	-1.054.930
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-1.079.322	-1.079.322	0	-1.079.322	0	-1.079.322
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-428.516	-428.516	0	-428.516	0	-428.516
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.753.778	-2.753.778	0	-2.753.778	0	-2.753.778
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.402.111	-1.402.111	0	-1.402.111	0	-1.402.111
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-5.085.451	-5.085.451	0	-5.085.451	0	-5.085.451
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.265.348	-1.265.348	0	-1.265.348	0	-1.265.348
C0_14	Umweltschutz	846.321	-4.330.824	-3.484.503	0	-3.484.503	0	-3.484.503
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.800	-607.259	-594.459	0	-594.459	0	-594.459
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	460.188	-2.793.295	-2.333.107	0	-2.333.107	0	-2.333.107
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	373.333	-930.269	-556.937	0	-556.937	0	-556.937
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	22.043.000	-49.823.477	-27.780.477	9.780.004	-18.000.473	0	-18.000.473
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	22.043.000	-49.823.477	-27.780.477	9.780.004	-18.000.473	0	-18.000.473
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.014.228.171	-214.396.036	799.832.135	-17.907.364	781.924.771	0	781.924.771
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.014.228.171	-214.396.036	799.832.135	-17.907.364	781.924.771	0	781.924.771

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_17	Stiftungen	2	-22.749	-22.747	8.400	-14.347	0	-14.347
C0_1701	Stiftungen	2	-22.749	-22.747	8.400	-14.347	0	-14.347

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FOA	Gesamtverwaltung	1.691.625.541	-1.761.027.902	-69.402.361	108.554.150	-289.510.363	-180.956.213	-250.358.574	522.651.006	-272.292.432	250.358.574	-14.575.000
FO_01	Innere Verwaltung	22.379.631	-200.890.008	-178.510.377	8.518.433	-15.686.679	-7.168.246	-185.678.623	0	0	0	0
FO_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	80.119	-1.303.564	-1.223.445	0	-3.000	-3.000	-1.226.445	0	0	0	0
FO_0103	Gleichstellung der Geschlechter	26.840	-479.955	-453.115	0	-2.500	-2.500	-455.615	0	0	0	0
FO_0104	Beschäftigtenvertretung	99.933	-1.107.128	-1.007.195	0	-2.120	-2.120	-1.009.315	0	0	0	0
FO_0105	Rechnungsprüfung	160.489	-1.788.732	-1.628.243	0	-3.000	-3.000	-1.631.243	0	0	0	0
FO_0106	Zentrale Dienste	4.145.973	-7.995.738	-3.849.765	0	-74.559	-74.559	-3.924.324	0	0	0	0
FO_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.350	-1.546.380	-1.528.030	0	-9.175	-9.175	-1.537.205	0	0	0	0
FO_0108	Personalmanagement	9.345.712	-99.818.364	-90.472.652	43.400	-86.100	-42.700	-90.515.352	0	0	0	0
FO_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	360.965	-8.920.307	-8.559.342	0	-11.748	-11.748	-8.571.090	0	0	0	0
FO_0110	Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung	237.302	-2.750.608	-2.513.306	0	-4.500	-4.500	-2.517.806	0	0	0	0
FO_0111	Recht	936.532	-2.845.079	-1.908.547	0	-1.700	-1.700	-1.910.247	0	0	0	0
FO_0112	Schwerbehindertenvertretung	20.652	-218.524	-197.872	0	0	0	-197.872	0	0	0	0
FO_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	5.012.300	-43.343.664	-38.331.364	8.475.033	-13.743.658	-5.268.625	-43.599.989	0	0	0	0
FO_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	42.436	-2.515.676	-2.473.240	0	-522	-522	-2.473.762	0	0	0	0
FO_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.200.568	-1.200.568	0	-1.667.200	-1.667.200	-2.867.768	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0118	Verwaltungsleitung - Dez. Inneres/Finanzen	43.704	-675.506	-631.802	0	-5.600	-5.600	-637.402	0	0	0	0
F0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-465.640	-465.640	0	-1.668	-1.668	-467.308	0	0	0	0
F0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-573.153	-573.153	0	-3.000	-3.000	-576.153	0	0	0	0
F0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung	0	-1.355.017	-1.355.017	0	-2.000	-2.000	-1.357.017	0	0	0	0
F0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	0	-509.031	-509.031	0	-2.500	-2.500	-511.531	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	207.800	-1.828.992	-1.621.192	0	-7.500	-7.500	-1.628.692	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	273.093	-1.704.124	-1.431.031	0	-6.400	-6.400	-1.437.431	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	900.477	-2.663.336	-1.762.859	0	-2.500	-2.500	-1.765.359	0	0	0	0
F0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	80.000	-4.698.434	-4.618.434	0	-29.000	-29.000	-4.647.434	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.870	-139.726	-127.856	0	-500	-500	-128.356	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0
F0_0167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	100.717	-6.032.093	-5.931.376	0	-2.500	-2.500	-5.933.876	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-475.558	-475.558	0	0	0	-475.558	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-193.110	-193.110	0	0	0	-193.110	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	132.122	-1.144.528	-1.012.406	0	-2.000	-2.000	-1.014.406	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	89.712	-876.832	-787.120	0	-3.429	-3.429	-790.549	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.420	-537.491	-525.071	0	-1.700	-1.700	-526.771	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.637	-537.955	-523.318	0	-3.300	-3.300	-526.618	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	23.476	-518.723	-495.247	0	-3.300	-3.300	-498.547	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.735	-12.735	0	0	0	-12.735	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-57.636	-55.636	0	0	0	-55.636	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	0	0	0
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-31.292	-31.292	0	0	0	-31.292	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	82.131.779	-106.101.480	-23.969.701	3.870.000	-11.291.477	-7.421.477	-31.391.178	0	0	0	-7.360.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.275.661	-707.461	0	0	0	-707.461	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	713.246	-901.190	-187.944	0	0	0	-187.944	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.567	-2.356.471	-2.219.904	0	-1.000	-1.000	-2.220.904	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-423.307	-403.807	0	-1.000	-1.000	-404.807	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-15.094	34.906	0	0	0	34.906	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	879.200	-1.083.725	-204.525	0	0	0	-204.525	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-653.372	201.262	0	0	0	201.262	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-2.533.048	355.452	0	0	0	355.452	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.841.474	-6.385.543	-3.544.069	0	-12.000	-12.000	-3.556.069	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	951.486	-1.915.877	-964.391	0	-9.859	-9.859	-974.250	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	1.126.890	-4.530.504	-3.403.614	0	-13.000	-13.000	-3.416.614	0	0	0	0
F0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-243.189	-241.097	0	-1.150	-1.150	-242.247	0	0	0	0
F0_0214	Wahlen	100.000	-749.361	-649.361	0	-8.000	-8.000	-657.361	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	336.600	-31.603.608	-31.267.008	3.650.000	-6.192.400	-2.542.400	-33.809.408	0	0	0	-2.400.000
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	439.650	-1.651.632	-1.211.982	0	-48.000	-48.000	-1.259.982	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0217	Rettungsdienst	37.366.000	-25.325.148	12.040.852	0	-4.051.300	-4.051.300	7.989.552	0	0	0	-4.960.000
F0_0218	Luftrettung	2.850.000	-1.786.868	1.063.132	0	0	0	1.063.132	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.375.000	-3.234.944	15.140.056	0	-662.000	-662.000	14.478.056	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.060	20.940	0	0	0	20.940	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	13.543	-3.649	9.894	0	0	0	9.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	10.248	-634	9.614	0	0	0	9.614	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	94.300	-7.584.283	-7.489.983	0	-71.768	-71.768	-7.561.751	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	636.150	-321.238	314.912	0	0	0	314.912	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	10.792.581	-11.394.987	-602.406	220.000	-220.000	0	-602.406	0	0	0	0
F0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-121.572	-121.572	0	0	0	-121.572	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	32.875.373	-132.208.838	-99.333.465	3.972.032	-160.742.907	-156.770.875	-256.104.340	0	0	0	0
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	7.843.424	-80.081.442	-72.238.018	3.972.032	-155.186.874	-151.214.842	-223.452.860	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	25.006.949	-51.446.753	-26.439.804	0	-5.556.033	-5.556.033	-31.995.837	0	0	0	0
F0_0304	Schulaufsicht	25.000	-680.642	-655.642	0	0	0	-655.642	0	0	0	0
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.634.428	-56.110.066	-50.475.638	393.944	-1.676.859	-1.282.915	-51.758.553	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-1.062.311	-757.312	0	-2.455	-2.455	-759.767	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	132.632	-2.222.721	-2.090.089	0	-25.000	-25.000	-2.115.089	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.124.949	-4.153.363	-2.028.414	15.000	-60.700	-45.700	-2.074.114	0	0	0	0
F0_0405	Musik- und Kunstschule	1.932.545	-5.454.289	-3.521.744	0	-66.600	-66.600	-3.588.344	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	474.271	-6.928.990	-6.454.719	378.944	-917.104	-538.160	-6.992.879	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.335.647	-1.318.631	0	-4.500	-4.500	-1.323.131	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	64.561	-2.487.778	-2.423.217	0	-96.000	-96.000	-2.519.217	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	31.025	-1.112.396	-1.081.371	0	-9.500	-9.500	-1.090.871	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	450.000	-28.016.785	-27.566.785	0	-250.000	-250.000	-27.816.785	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.745.063	-2.745.063	0	-150.000	-150.000	-2.895.063	0	0	0	0
F0_0416	Museum Huelsmann	102.430	-590.725	-488.295	0	-95.000	-95.000	-583.295	0	0	0	0
F0_05	Soziale Leistungen	199.626.030	-355.993.887	-156.367.857	51.000	-115.989	-64.989	-156.432.846	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	92.870.689	-146.972.455	-54.101.766	51.000	-114.100	-63.100	-54.164.866	0	0	0	0
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	78.654.031	-104.245.865	-25.591.834	0	0	0	-25.591.834	0	0	0	0
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.816.310	-87.275.712	-71.459.402	0	0	0	-71.459.402	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-60.565	-25.565	0	-1.889	-1.889	-27.454	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE mbH	0	-2.439.237	-2.439.237	0	0	0	-2.439.237	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	12.250.000	-15.000.000	-2.750.000	0	0	0	-2.750.000	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.754.924	-384.339.269	-232.584.345	245.000	-1.050.000	-805.000	-233.389.345	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	129.847.989	-251.322.669	-121.474.680	245.000	-1.000.500	-755.500	-122.230.180	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	21.906.935	-131.564.364	-109.657.429	0	-49.500	-49.500	-109.706.929	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	0	-1.452.237	-1.452.237	0	0	0	-1.452.237	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	3.379.592	-10.313.321	-6.933.729	0	-328.000	-328.000	-7.261.729	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	618.667	-1.997.592	-1.378.925	0	-305.000	-305.000	-1.683.925	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	395.500	-1.267.478	-871.978	0	-19.500	-19.500	-891.478	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	255.000	-2.348.047	-2.093.047	0	-1.500	-1.500	-2.094.547	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.110.425	-4.673.405	-2.562.980	0	-2.000	-2.000	-2.564.980	0	0	0	0
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	87.909	-18.970.429	-18.882.520	0	-66.877	-66.877	-18.949.397	0	0	0	0
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	46.500	-17.314.764	-17.268.264	0	-62.877	-62.877	-17.331.141	0	0	0	0
F0_0802	Sportförderung	17.200	-698.205	-681.005	0	-4.000	-4.000	-685.005	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-957.460	-933.251	0	0	0	-933.251	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	4.280.784	-17.721.218	-13.440.434	2.471.500	-3.281.600	-810.100	-14.250.534	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	3.217.529	-10.353.490	-7.135.961	2.471.500	-3.205.000	-733.500	-7.869.461	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	307.105	-505.861	-198.756	0	0	0	-198.756	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	570.150	-4.722.118	-4.151.968	0	-76.600	-76.600	-4.228.568	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	89.500	-1.556.030	-1.466.530	0	0	0	-1.466.530	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	96.500	-583.719	-487.219	0	0	0	-487.219	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.803.679	-10.261.772	-6.458.093	0	-15.000	-15.000	-6.473.093	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.090.279	-8.064.686	-4.974.407	0	-15.000	-15.000	-4.989.407	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	195.100	-690.231	-495.131	0	0	0	-495.131	0	0	0	0
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	0	-311.537	-311.537	0	0	0	-311.537	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	420.000	-510.666	-90.666	0	0	0	-90.666	0	0	0	0
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-273.396	-236.096	0	0	0	-236.096	0	0	0	0
F0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.000	-371.256	-310.256	0	0	0	-310.256	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	110.177.609	-111.124.866	-947.257	250.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.947.257	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1101	Abfallbeseitigung	31.175.948	-31.508.629	-332.681	0	0	0	-332.681	0	0	0	0
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-97.435	-94.935	0	0	0	-94.935	0	0	0	0
F0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	90.135	-1.049.991	-959.856	250.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.959.856	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	25.750	-19.600	6.150	0	0	0	6.150	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	78.883.276	-78.449.211	434.065	0	0	0	434.065	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	18.427.615	-66.243.749	-47.816.134	41.993.755	-63.862.000	-21.868.245	-69.684.379	0	0	0	-7.215.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.619.806	-35.497.904	-30.878.098	40.733.755	-60.370.000	-19.636.245	-50.514.343	0	0	0	-6.115.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	86.950	-8.390.476	-8.303.526	1.260.000	-3.492.000	-2.232.000	-10.535.526	0	0	0	-1.100.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	122.500	-3.880.127	-3.757.627	0	0	0	-3.757.627	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	7.539.309	-10.779.322	-3.240.013	0	0	0	-3.240.013	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	6.059.050	-7.695.920	-1.636.870	0	0	0	-1.636.870	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	5.639.123	-48.365.025	-42.725.902	6.352.600	-8.564.570	-2.211.970	-44.937.872	0	0	0	0
F0_1301	Öffentliches Grün	140.000	-12.256.735	-12.116.735	3.500	-117.500	-114.000	-12.230.735	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	171.793	-2.293.346	-2.121.553	35.500	-236.500	-201.000	-2.322.553	0	0	0	0
F0_1304	Wasser und Wasserbau	331.426	-7.192.836	-6.861.410	6.313.600	-8.210.570	-1.896.970	-8.758.380	0	0	0	0
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.903.347	-2.907.443	0	0	0	-2.907.443	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-2.044.536	-2.044.536	0	0	0	-2.044.536	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.535.523	-2.535.523	0	0	0	-2.535.523	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-1.069.246	-1.069.246	0	0	0	-1.069.246	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-1.054.930	-1.054.930	0	0	0	-1.054.930	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-1.079.322	-1.079.322	0	0	0	-1.079.322	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-428.516	-428.516	0	0	0	-428.516	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.753.778	-2.753.778	0	0	0	-2.753.778	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.402.111	-1.402.111	0	0	0	-1.402.111	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-5.085.451	-5.085.451	0	0	0	-5.085.451	0	0	0	0
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.265.348	-1.265.348	0	0	0	-1.265.348	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	473.650	-4.612.868	-4.139.218	0	-153.000	-153.000	-4.292.218	0	0	0	0
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u.-vorsorge	12.800	-286.568	-273.768	0	0	0	-273.768	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	438.050	-1.596.875	-1.158.825	0	-150.500	-150.500	-1.309.325	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	22.800	-2.729.425	-2.706.625	0	-2.500	-2.500	-2.709.125	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	31.753.004	-48.496.600	-16.743.596	0	-11.900.000	-11.900.000	-28.643.596	0	0	0	0

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	31.753.004	-48.496.600	-16.743.596	0	-11.900.000	-11.900.000	-28.643.596	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.019.192.011	-189.266.105	829.925.906	40.435.886	-8.525.405	31.910.481	861.836.387	522.651.006	-272.292.432	250.358.574	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.019.192.011	-189.266.105	829.925.906	40.435.886	-8.525.405	31.910.481	861.836.387	522.651.006	-272.292.432	250.358.574	0
F0_17	Stiftungen	8.400	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F0_1701	Stiftungen	8.400	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und den Beteiligungen, an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Die Angaben betreffen den Wirtschaftsplan 2024 (Jahre 2024-2028). Des Weiteren ist der Jahresabschluss zum 31.12.2023 betroffen. Sofern dieser noch nicht vorlag, sind die Angaben dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 entnommen und mit *) gekennzeichnet. In den Ergebnissen der moBiel GmbH und BBF GmbH sind die Betriebskostenzuschüsse der Stadt enthalten.

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027		Wirtschaftsplan 2028	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€										
BBF GmbH	2.500,0	2.500,0	100,0	6.357	-11.795	7.377	-11.889	7.421	-11.998	8.079	-12.000	8.128	-12.500	8.689	-13.100
BBVG mbH	5.025,0	5.025,0	100,0	3.395	-17.218	5.533	-4.763	10.277	-4.743	18.345	-5.572	22.428	-4.374	12.019	-6.657
BGW GmbH	4.400,0	3.300,0	75,0	82.885	4.932	88.587	4.188	92.351	5.077	95.862	5.880	99.744	5.934	103.221	6.717
Bielefeld Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	3.000,0	1.275,0	42,5	1.720	150	2.063	257	1.821	69	1.613	-68	1.521	-128	1.492	-138

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesell- schaften	Gez. Kapital (Stamm- kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Ge- sellschaften		Jahresabschluss 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027		Wirtschaftsplan 2028	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€										
REGE mbH	26,0	26,0	100,0	9.134	-6.064	6.553	-7.044	6.744	-6.855	7.004	-6.672	7.279	-6.730	7.491	-6.877
Reini- gungsge- sellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	25,0	22,3	89,0	4.812	6	5.136	4	5.265	7	5.386	4	5.391	4	5.515	2
Windpark Schlüch- tern Beteili- gungs GmbH	25,0	25,0	100,0	22	13	20	20	20	21	20	40	20	40	20	40
Windpark Schlüch- tern GmbH	25,0	25,0	100,0	3.617	467	3.473	596	3.063	191	3.063	208	3.063	232	3.063	226
Sennestadt GmbH	25,6	25,6	100,0	1.012	-26	1.601	426	1.586	280	1.560	295	1.670	357	1.327	191
Stadthalle Bielefeld GmbH	26,0	26,0	100,0	1.896	-1.891	2.347	-2.098	2.571	-1.997	2.769	-2.011	3.061	-1.971	3.374	-1.885
Stadtwerte Ahlen GmbH	10.430,0	5.111,0	49,0	68.195	839	56.698	527	57.819	58	58.187	-203	58.481	-375	58.717	-519

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesell- schaften	Gez. Kapital (Stamm- kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Ge- sellschaften		Jahresabschluss 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027		Wirtschaftsplan 2028	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergeb- nis in T€								
Stadtwerke Bielefeld Gesell- schaft für Erneuer- bare Ener- gien mbH	25,0	25,0	100,0	34*)	21*)	34	22	34	22	34	22	34	22	34	22
Bielefelder Netz GmbH	2.000,0	2.000,0	100,0	200.268	-6.754	187.123	316	188.209	1.014	202.765	547	186.996	1.904	186.970	646
Stadtwerke Gütersloh GmbH	37.700,0	18.812, 0	49,9	236.298	3.371	190.237	2.076	177.973	1.199	177.145	1.313	176.184	1.311	174.237	946
Stadtwerke Bielefeld GmbH	89.476,3	89.476, 3	100,0	933.371	-9.140	812.290	1.097	750.907	-526	723.916	-248	733.278	-2.625	740.514	611
1. Stadt- werke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	2.200,0	1.100,0	50,0	920	577	1.164	696	1.028	587	964*	533	908	450*	884	426
2. Stadt- werke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	1.600,0	1.600,0	100,0	613	365	776	441	685	367	643	324	605	281	589	267

Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und ihren Beteiligungen

	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, sonst. Zahlg. (-)					
	Ist 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Gesellschaften						
BBF GmbH	-7.241,0	-19.347,0	-12.000,0	-12.000,0	-12.500,0	-13.100,0
BGW GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	604,0	604,0
BBVG mbH	0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	1.500,0
BRIC GmbH	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebs-GmbH	-2.796,0	-2.549,0	-2.549,0	-2.549,0	-2.549,0	-2.549,0
moBiel GmbH	-5.250,0	-29.745,0	-29.617,0	-29.839,0	-29.274,0	-28.200,0
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	40,5	-	-	-	-	-
REGE mbH	-6.422,0	-7.044,0	-6.855,0	-6.672,0	-6.730,0	-6.877,0
WEGE mbH	-1.281,5	-1.317,25	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

1	<i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i>
1.1	Planungsprämissen und Risikobericht
1.2	Mengendaten
2	<i>Wirtschaftsplan 2024/2025</i>
2.1	Erfolgsplan
2.2	Vermögensplan
3	<i>Mittelfristplanung 2024/2025 bis 2027/2028</i>
3.1	Ergebnisplan
3.2	Finanzplan
4	<i>Stellenübersicht</i>

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

Wirtschaftsplan 2024/2025*Wesentliche Planungsprämissen*

Insgesamt werden in der Spielzeit 31 Neuproduktionen und mindestens 7 Wiederaufnahmen erfolgreicher Produktionen aus Vorjahren auf den Bühnen zu erleben sein. Für die Bielefelder Philharmoniker werden weiterhin 44 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs geplant. In der Rudolf-Oetker-Halle finden darüber hinaus 25 Konzerte mit Gastensembles als Eigenveranstaltungen statt. Hinzu kommen besondere Formate, Gastspiele und Sonderveranstaltungen, einige davon entgeltfrei.

Für die Planung der Besucher*innenzahlen wurde für die Kalkulation der Einnahmen aus dem Spielbetrieb ein konservativer Ansatz gewählt. Gleichzeitig ist die Entwicklung nach der Pandemiezeit berücksichtigt worden. Es sind weiterhin umfangreiche Marketing- und Vertriebsmaßnahmen vorgesehen, um das Publikum zu erreichen. Nach allem werden 215.000 Besucher*innen in den Vorstellungen, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen der Bühnen und Orchester als Planzahl zu Grunde gelegt.

Im Personalbereich wurden die entsprechenden Tarifabschlüsse von ca. 11,2 % ab 01.03.2024 sowie 2,5 % ab 01.01.2025 eingearbeitet.

Für die Mittelfristplanung werden annahmegemäß Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 % jährlich unterstellt.

Wirtschaftsplan 2024/2025*Risikobericht*

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2024/2025 wird Bielefeld und der Region auch in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 215.000 Zuschauer*innen für alle Spielstätten geplant. Die vorgesehenen Entgelteinnahmen beruhen im Wesentlichen auf der aktuellen Entgeltordnung. Allerdings stehen die potentiellen Besucher*innen weiterhin vor enormen finanziellen Herausforderungen. Hieraus entsteht für unsere Erlöserwartung ein Risiko für den Fall, dass unsere Gäste ihre Ausgaben für den Besuch von Kulturveranstaltungen reduzieren sollten. Ferner zeichnet sich eine Verschiebung der Altersstruktur ab, die Bühnen und Orchester künftig vor Herausforderungen stellt, jüngere Generationen zu erreichen und zu binden sowie die älteren Generationen zu halten.

Die gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen werden Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld auch künftig belasten und erschweren die Fortführung des erfolgreich geführten Theater- und Konzertbetriebs. Inflationär und nur in Grenzen beeinflussbar sind die Aufwandssteigerungen in den Bereichen Personalkosten, Mieten, Nebenkosten sowie Reinigungskosten. Nach wie vor liegen auch die Energiekosten auf einem hohem Preisniveau.

Tarifsteigerungen werden im Gegensatz zu den Sachkostensteigerungen durch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadt abgedeckt und kompensiert. Daher wird - soweit es ohne größere künstlerische Einschränkungen möglich ist - auf das Stammpersonal und nicht auf Gäste zurückgegriffen. Die kontinuierliche Budgetüberwachung zur Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten gegeben.

Strukturell reicht die aktuelle Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die bis Ende des Jahres 2026 gültig ist, jedoch nicht aus, um den künftigen Bedarf zu decken. Die Planung macht deutlich, dass Sachkostensteigerungen (insbesondere Energiekosten, Mieten und Nebenkosten) nicht ausreichend abgedeckt sind. Aus diesem Grund gewährt der Kernhaushalt der Stadt Bielefeld ab der Spielzeit 2024/2025 ein zusätzliches Leistungsentgelt in Höhe von jährlich 500 TEUR. Bühnen und Orchester erbringen dafür im Gegenzug weitere Einsparbemühungen von 300 TEUR pro Spielzeit bis 2026/2027.

Für den Personalkostenzuschuss des Landes NRW liegt bisher keine verbindliche Zusage für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 vor. Darüber hinaus steht eine Vereinbarung für die kommenden Jahre noch aus. Erwartet werden aber Mittel in zumindest gleicher Höhe wie in der vergangenen Spielzeit.

Ferner liegen die Risiken des Theater- und Konzertbetriebes im pünktlichen und störungsfreien Vorstellungsbetrieb mit dem dafür erforderlichen Personaleinsatz und der notwendigen Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Der Fachkräftemangel stellt Bühnen und Orchester auch aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen vor die Herausforderung durch bedarfsgerechte Akquise geeigneter Personal gewinnen zu können.

Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der komplexen bühnentechnischen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und die Sicherstellung des schnellstmöglichen Zugriffs auf betriebsnotwendige Ersatzteile. Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre u.a. nur durch Doppelbesetzung von Rollen möglich. Dies ist schon aufgrund der finanziellen

Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre zudem unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert. Einzig das Familienstück, das mit rund 50 Vorstellungen im Stadttheater traditionell von November bis Januar angeboten wird, wird seit der Spielzeit 2021/2022 doppelt besetzt um das Ausfall-Risiko zu minimieren.

1.2

Mengendaten 2024/2025 - Produktionen / Vorstellungen -

Bühnen und Orchester der
Stadt Bielefeld

Spielzeiten	2022/2023 Ist Vorstellungen	2023/2024 Plan Vorstellungen	2024/2025 Plan Premieren / zzgl. Wiederaufnahmen	2024/2025 Plan Vorstellungen
Schauspiel / Wiederaufnahmen	194	166	13 / 5	176
Musiktheater / Wiederaufnahmen	76	93	7 / 2	85
Tanz inkl. Schrittmacher	35	40	6 / 0	40
Familienstück zur Weihnachtszeit	50	50	1 / 0	46
Spartenübergreifende Produktionen	13	17	1 / 0	8
Besondere Formate Stadttheater (STTH), TAM, Loft	37	94	3 / 0	80
Konzerte der Bielefelder Philharmoniker	48	44	-	49
Eigenveranstaltung Rudolf-Oetker-Halle (ROH)	25	20	-	20
Fremdveranstaltungen ROH (Vermietung)	91	70	-	85
Führungen ROH	19	28	-	28
Gastveranstaltungen	3	19	-	15
Entgeltfreie Veranstaltungen	8	25	-	25
Sonstiges (Führungen STTH, Lesungen)	27	67	-	67
Gesamt	626	733	31 / 7	724

2 | ***Wirtschaftsplan 2024/2025***

2.1 | **Erfolgsplan**

2.2 | **Vermögensplan**

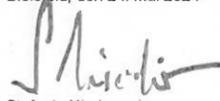
2.1

Erfolgsplan 2024/2025

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

	2022/2023 Ist TEUR	2023/2024 Plan Gesamt TEUR	2024/2025 Plan Gesamt TEUR
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.174	3.658	3.847
Leistungsentgelt der Stadt	23.689	24.240	26.523
sonstige Umsatzerlöse	942	856	984
Summe Umsatzerlöse	27.805	28.754	31.354
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungungen	-26	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	4.591	2.765	2.995
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	603	680	680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.605	2.707	2.672
Summe Materialaufwand	3.209	3.387	3.352
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.273	18.617	20.560
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.684	4.611	5.368
Summe Personalaufwand	22.957	23.228	25.928
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413	450	500
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Abschreibungen	413	450	500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.680	5.527	5.932
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	75
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	111	-1.073	-1.287
16. Sonstige Steuern	1	2	2
17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	109	-1.075	-1.289
18. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	0	0
19. Entnahme aus der Rücklage	0	1.075	1.289
20. Einstellung in die Rücklage	109	0	0
21. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0

Bielefeld, den 24. Mai 2024


Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

2.2

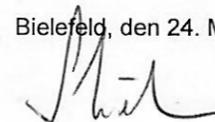
Vermögensplan 2024/2025

Bühnen und Orchester der
Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2024/2025 TEUR
1. Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.373
2. Investzuschuss Haushalt	250
3. Abschreibungen	500
Summe	2.123

Ausgaben/Mittelverwendung	2024/2025 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	10
2. Ausgaben für Sachanlagen	716
davon	
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	39
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	237
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	260
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	50
3. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108
4. Jahresfehlbetrag	1.289
	2.123

Bielefeld, den 24. Mai 2024


Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

3	<i>Mittelfristplanung 2024/2025 bis 2027/2028</i>
3.1	Ergebnisplan
3.2	Finanzplan

	2023/2024 Plan TEUR	2024/2025 Plan TEUR	2025/2026 Plan TEUR	2026/2027 Plan TEUR	2027/2028 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse	28.754	31.354	32.309	32.928	33.182
<i>(Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(24.240)</i>	<i>(26.523)</i>	<i>(27.311)</i>	<i>(27.931)</i>	<i>(28.063)</i>
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	2.765	2.995	2.995	3.000	3.024
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	680	680	680	680	680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.707	2.672	2.643	2.648	2.673
Summe Materialaufwand	3.387	3.352	3.323	3.328	3.353
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	18.617	20.560	20.881	21.415	21.914
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.611	5.368	5.445	5.570	5.698
Summe Personalaufwand	23.228	25.928	26.326	26.984	27.612
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	450	500	525	550	575
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	450	500	525	550	575
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.527	5.932	5.969	5.988	6.113
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	75	8	12	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2	30
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.073	-1.287	-831	-912	-1.477
16. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.075	-1.289	-833	-915	-1.479
18. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	0	0	0	-296
19. Entnahme aus der Rücklage	1.075	1.289	833	619*	0
20. Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
21. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0	-296	-1.775

* Entnahme Restbetrag der Rücklage gemäß Prognose 2. Terialbericht aus 2023/2024

Bielefeld, den 24. Mai 2024


Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

3.2

Mittelfristige Finanzplanung 2024/2025 - 2027/2028

Bühnen und Orchester der Stadt
Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2023/2024 TEUR	2024/2025 TEUR	2025/2026 TEUR	2026/2027 TEUR	2027/2028 TEUR
1. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.106	1.373	909	838	0
2. Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	0	76	1.475
3. Investzuschuss Haushalt	250	250	250	250	250
4. Abschreibungen	500	500	525	550	575
Summe	1.856	2.123	1.684	1.714	2.300

Ausgaben/Mittelverwendung	2023/2024 TEUR	2024/2025 TEUR	2025/2026 TEUR	2026/2027 TEUR	2027/2028 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	10	10	10
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	39	31	31	31
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	137	237	300	230	227
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	260	260	157	250	250
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	130	170	70	70
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	50	50	50	50	50
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	83	108	133	158	183
5. Jahresfehlbetrag	1.075	1.289	833	915	1.479
Summe	1.856	2.123	1.684	1.714	2.300

Bielefeld, den 24. Mai 2024


Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

4***Stellenübersicht***

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

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2024/2025	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023 tatsächlich besetzt 30.06.2023
TVK B	64,0	64,0	63,5
b.R.	6,0	6,0	5,0
EG 13	0,0	0,0	0,0
EG 12	1,0	1,0	1,0
EG 11	0,0	0,0	0,0
EG 10	1,0	1,0	1,0
EG 9 c	1,0	1,0	1,0
EG 9 b	2,0	2,0	2,0
EG 9 a	11,5	11,5	10,9
EG 8	4,0	4,0	4,0
EG 7	38,0	37,0	34,3
EG 6	30,5	31,5	30,2
EG 5	16,0	16,0	15,8
EG 4	5,5	5,5	4,6
EG 3	12,3	12,3	7,3
EG 2	0,0	0,0	0,0
EG 1	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	192,8	192,8	180,6
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	3,0	3,0
Insgesamt	195,8	195,8	183,6

II. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen 2024/2025	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023 tatsächlich besetzt 30.06.2023
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	1,0	1,0	1,0
A 11	2,0	2,0	2,0
A 10	0,0	0,0	0,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
A 8	0,5	0,5	0,5
A 7	0,5	0,5	0,5
Insgesamt	6,0	6,0	6,0

III. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellen 2024/2025	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023 tatsächlich besetzt 30.06.2023
NV Bühne	153,0	152,5	141,0
Insgesamt	153,0	152,5	141,0

IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2024/2025	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023 tatsächlich besetzt 30.06.2023
Tariflich Beschäftigte	345,8	345,3	321,6
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	3,0	3,0	3,0
Beamte	6,0	6,0	6,0
Insgesamt	354,8	354,3	330,6

V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2024/2025	tatsächlich besetzt 01.10.2023
Veranstaltungstechniker/in	3,0	1,0
Metallbauer/in	0,0	0,0
Tischler/in	1,0	1,0
Mediengestalter/in Bild und Ton	0,0	1,0
Herrenschneider/in	1,0	1,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	3,0	1,0
Raumausstatter/in	1,0	1,0
Insgesamt	11,0	8,0

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A

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

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A 1

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

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

Stand: 12.06.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 15.06.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 20.07.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 27.07.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 18.07.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 20.06.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A 1

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

Stand: 06.09.2023

Vermögens- und Finanzplan 2024

Anlage 1 B

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

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2023 - 2027

Anlage 11

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Anlage 1 B
<u>Mittelverwendung</u>						
Summe Sachanlageinvestitionen	47.966	54.305	60.682	57.309	63.306	
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	15	25	10	
Grundstücke und Gebäude	6.225	5.029	5.475	4.775	5.225	
Betriebsvorrichtungen und Kanäle / Klärwerke	31.218	35.701	37.847	36.937	35.960	
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.953	12.625	16.772	15.007	21.515	
Abfallbehälter	140	313	140	140	140	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	637	433	425	456	
Erträge aus Auflösungen von SOPO Investitio	611	1.204	1.204	1.204	1.204	
Tilgungen Darlehen	22.629	23.103	25.022	27.499	28.680	
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	4.064	3.563	3.060	3.099	2.597	
Jahresfehlbetrag	13.312	18.211	20.639	19.521	22.127	
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0	
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	1.466	1.954	489	640	0	
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	
Summe Mittelverwendung	90.048	102.339	111.096	109.272	117.915	
<u>Mittelherkunft</u>						
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150	
Zuschüsse der Stadt	1.527	0	0	0	0	
Abschreibungen	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189	
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	23	0	0	0	0	
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	5.609	766	270	270	270	
Kreditaufnahme	38.986	50.672	55.429	52.457	57.017	
Jahresüberschuss	16.647	22.035	21.183	20.372	19.705	
Verringerung liquide Mittel	0	1.198	3.254	2.686	4.584	
Summe Mittelherkunft	90.048	102.339	111.096	109.272	117.915	
Nettoneuverschuldung	12.293	24.007	27.346	21.859	25.739	

Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

Umweltbetrieb gesamt

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

Sonstige Verwaltungsdienste

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Werkstätten

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

Stadtentwässerung

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Stadtreinigung

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen 2024

Stadtgrün

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

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

Sanierung verrohrter Gewässer
Alle Stadtbezirke

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

Kanalbau
Alle Stadtbezirke

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

Stadtbezirk Mitte

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

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

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre	
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE						
A0189	1			2029	Roonstraße	MWK	300										300
A0178	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	18121	2021	Sanierung Weser-Lutter, SWK (2.BA)	SWK	2.500	4.000	1.000								
A0151	1		1537	2023	Siegfriedstraße	SWK; RWK	1.000		500	500							
A0163	1	Projekt Lonnerbach		2029	Spindelstraße	RWK; SWK	850										850
A0130	1			2027	Steubenstraße	RWK; SWK	800								800		
A0164	1	Projekt ECE		2026	Stresemannstraße	MWK	250						250				
A0108	1		1448	2023	Sudbrackstraße	SWK; RWK	1.400		1.400								
A0056	2		1971	2025	Teichsiede	RWK; SWK	300					300					
A0055	2		1716	2024	Teichsiede (z.T. priv. Flächen)	RWK; SWK	600			300	(VE) 300	300					
A0099	1	Projekt Lonnerbach		2028	Wilbrandstraße (1. BA)	RWK; SWK	2.000								1.000		1.000
A0167	1	Projekt Lonnerbach		2028	Wilbrandstraße (2. BA)	RWK; SWK	900								450		450
A0110	1		1945	2023	Ziegelstraße	RWK	500		500								
Stadtbezirk Stieghorst																	
A1040	1			2027	Eichenstückenstraße	RWK; SWK	300								300		
A1034	1		1382	2027	Kolmarer Straße	MWK	500								500		
A1028	1			2028	Schweriner Straße - RKB	RKB	200								200		
A1041	1			2026	Steinbruchweg	RWK	450						450				

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

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

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

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

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

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

Stadtbezirk Sennestadt

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

Stadtbezirk Gadderbaum

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

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

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

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

Stadtbezirk Dornberg

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

Stadtbezirk Heepen

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

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

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

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

Alle Kläranlagen

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

Kläranlage Heepen

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

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

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

I. Tariflich Beschäftigte:

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

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

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

III. Gesamtpersonal:

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

IV. Nachwuchskräfte:

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

Stand: 06.09.2023

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

**Immobilienervicebetrieb
der Stadt Bielefeld
ISB**

Erstellt am: 28.08.2023

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Vermögensplan
Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung
Geplante Investitionen
Stellenübersicht
Erläuterungen

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2024

Stand: 28.08.2023

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

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2024

Stand: 28.08.2023

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Ausgaben / Mittelverwendung

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

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2027

Stand: 28.08.2023

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

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Stand: 28.08.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand: 21.06.2023

I. Tariflich Beschäftigte

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

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

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

III. Stellen insgesamt

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

IV. Nachwuchskräfte

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

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

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

I. Erfolgsplan

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

Zu 1. Umsatzerlöse

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

a) Mit Externen

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

b) Mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften

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

c) Mit dem Hoheitsbereich

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

ca) Mieten aus dem hoheitlichen Bereich

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

cb) Standardreinigungsleistungen

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

cc) Standardhausmeistergestellungen

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

cd) Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen

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

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

ce) Umlagen von Nebenkosten

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

cf) Zuschüsse der öffentlichen Hand

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

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

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

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

Zu 5. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Zu 6. Materialaufwand

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

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

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

aa) Instandhaltung

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

ab) Schadstoffsanierung/-analyse

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

ac) Sanierungsaufwand für nicht aktivierbare Maßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

ad) Energie- und Betriebskosten

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

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

ae) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Zu 7. Personalaufwand

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

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

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

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

a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung

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

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

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

Zu 8. Abschreibungen

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

Zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen

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

b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Zu 15. Aufwendungen für Zinsen

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgenden Zinsaufwand:

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

II. Vermögensplan

Teil 1 Einnahmen/Mittelherkunft

Zu 2. Zuschüsse

a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

b) Zuschuss für Datennetz

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

c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten

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

e) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

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

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

Zu 5. Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten

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

Zu 9. Finanzierungsbedarf 2024

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

Zu 10. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln

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

Zu 11. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter

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

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

Zu 12. Abschreibungen

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

Zu 13. Jahresüberschuss

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Teil 2 Ausgaben/Mittelverwendung

Zu 2. Ausgaben für Sachanlagen

a) Grunderwerb

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

b) Erschließungskosten

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

d) Neubaumaßnahmen

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

e) Maschinen und Geräte

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

g) Sporthallensanierung

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

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

h) Datennetz

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

i) Modernisierung von Kindertagesstätten

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

k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

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

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

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

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

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

Die Altdarlehen entwickeln sich wie folgt:

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

Zu 5. Entwicklung von Darlehen nach Gründung des ISB

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Zu 6. Entwicklung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus

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

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

Zu 8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

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

Zu 11. Auflösung von langfristigen Rückstellungen

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

Zu 12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt

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

III. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung basiert auf folgenden Annahmen:

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

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

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

Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung:

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

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

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

IV. Stellenübersicht

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

Testat

des Jahresabschlusses

zum 31. Juli 2023

und

des Lageberichts

für das Geschäftsjahr

2022/2023

der

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Bielefeld

Ausfertigung 2/2

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Elsa-Brändström-Straße 4
33602 Bielefeld

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Juli 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

Anhang

Lagebericht

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

HANDELSBILANZ

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
Bielefeld

zum

31. Juli 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.569,00	20.597,00	II. Kapitalrücklage		121.509,75	121.509,75
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	685.500,00		668.494,00	1. Veranstaltungsrücklage allgemein	4.406.946,18		4.713.839,21
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	814.861,00		822.955,00	2. Veranstaltungsrücklage Rudolf-Oetker-Halle	<u>80.360,10-</u>	4.326.586,08	150.499,24
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>27.704,47</u>	1.528.065,47	26.751,20	IV. Jahresüberschuss		109.488,80	537.752,37-
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		348.056,00	226.198,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		86.256,25	112.309,64	1. sonstige Rückstellungen		993.833,00	2.115.361,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.268.643,24		1.069.780,63	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	583.043,19		541.055,13
Übertrag	<u>1.268.643,24</u>	<u>1.630.890,72</u>	<u>2.720.887,47</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.204,30		517.597,53
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	217.481,20		503.767,70
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.434,44</u>	1.199.163,13	13.911,73
				Übertrag		<u>7.123.636,76</u>	<u>8.390.987,01</u>

HANDELSBILANZ

Bühen und Orchester der Stadt Bielefeld
Bielefeld

zum

31. Juli 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.268.643,24	1.630.890,72	2.720.887,47	Übertrag		7.123.636,76	8.390.987,01
2. Forderungen gegen Stadt Bielefeld	3.545.131,37		5.396.195,94	E. Rechnungsabgrenzungsposten		38.146,75	21.164,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.784,22</u>	4.845.558,83	32.282,39				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		580.583,45	160.717,99				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		104.750,51	102.067,55				
		<u>7.161.783,51</u>	<u>8.412.151,34</u>			<u>7.161.783,51</u>	<u>8.412.151,34</u>
		<u><u>7.161.783,51</u></u>	<u><u>8.412.151,34</u></u>			<u><u>7.161.783,51</u></u>	<u><u>8.412.151,34</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

**Bühen und Orchester der Stadt Bielefeld
Bielefeld**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	27.804.293,55	25.336.041,90
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	26.053,39	19.762,01-
3. sonstige betriebliche Erträge	4.591.346,99	3.953.098,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	603.319,34	628.956,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.605.363,92</u>	<u>2.091.622,28</u>
	3.208.683,26	2.720.578,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.273.111,84	17.073.171,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.684.255,23</u>	<u>4.404.986,77</u>
	22.957.367,07	21.478.158,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	412.820,61	396.217,21
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.679.954,91</u>	<u>5.250.626,62</u>
8. Ergebnis nach Steuern	110.761,30	536.678,37-
9. sonstige Steuern	1.272,50	1.074,00
10. Jahresüberschuss	<u>109.488,80</u>	<u>537.752,37-</u>

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zum 31.07.2023 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die entsprechenden Vorschriften des HGB zur Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

II. Angaben zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld (BuO) genutzten Gebäude sind von der Theaterstiftung Bielefeld für das Stadttheater (Brunnenstraße 3-9) gepachtet und von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB) für das Theater Am Alten Markt (Alter Markt 1), für die Werkstatt- und Lagergebäude (Brunnenstraße 8 und Nikolaus-Dürkopp-Str. 5,7,9) und für die Rudolf-Oetker-Halle (Lampingstr. 16) gemietet.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zugänge werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Auf das abnutzbare Anlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Abschreibungen auf Zugänge während des Wirtschaftsjahres wurden zeitanteilig angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Marktpreisen bewertet. Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um aktivierte Aufwendungen für Inszenierungen, die in der Folgespielzeit Premiere haben. Sie werden mit den Materialeinzelkosten und Fremdleistungskosten bewertet.

Geleistete Anzahlungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag sind ggf. vorgenommen worden.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse Dritter – dazu gehören auch zweckgebundene Spenden – wurde ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der Abschreibung für das jeweilige Wirtschaftsgut ertragswirksam aufgelöst wird.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.

Seit dem Jahr 2022 wurden die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Rudolf-Oetker-Halle und des Stadttheaters zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Für die in den Vorjahren unter Forderungen gegen die Stadt Bielefeld saldierten Verbindlichkeiten wurde aus Gründen der Transparenz ab dem Geschäftsjahr 2022/2023 der Passivposten Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bielefeld gebildet. In diesem Posten sind ab dem Geschäftsjahr auch die Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben erfasst (im Vorjahr unter sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 359.091,56 EUR). Zur Herstellung der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.

B. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 4.846 T€ innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen an die Stadt Bielefeld betreffen überwiegend der Stadt Bielefeld im Rahmen des städtischen Finanzmanagements zur Verfügung gestellte freie Liquidität.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt und beträgt unverändert 25.000 €.

Die Veranstaltungsrücklagen bilden sich aus den Ergebnisverwendungsbeschlüssen einen jeden Jahres. Die Aufteilung auf die Veranstaltungsrücklage BuO und die Veranstaltungsrücklage ROH ergibt sich aus einer jährlich zu erstellenden Spartenrechnung für die Geschäftstätigkeit des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle.

Der Eigenkapitalspiegel stellt sich wie folgt dar:

	Anfangsbestand 01.08.2022	Zuführung	Entnahme	Endbestand 31.07.2023
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage BuO	4.713.839,21	0,00	-306.893,03	4.406.946,18
Veranstaltungsrücklage ROH	150.499,24	0,00	-230.859,34	-80.360,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-537.752,37	109.488,80	537.752,37	109.488,80
	4.473.095,83	109.488,80	0,00	4.582.584,63

Der Jahresfehlbetrag 2021/2022 in Höhe von 537.752,37 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 15.06.2023 wie folgt verwendet:

306.893,03 € Entnahme aus der Veranstaltungsrücklage „Bühnen und Orchester“ und
230.859,34 € Entnahme aus der Veranstaltungsrücklage „Rudolf-Oetker-Halle“.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist nachstehend dargestellt:

	Stand 01.08.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.07.2023
	€	€	€	€	€
Prüfungs- u. Beratungskosten	36.933,00	24.933,00	3.000,00	21.933,00	30.933,00
Offenlegung	2.600,00	421,05	1.178,95	500,00	1.500,00
Interne Jahresabschlusskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Archivierungskosten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ausstehende Rechnungen und sonstige Rückstellungen	1.299.628,09	105.126,26	1.194.501,83	165.000,00	165.000,00
Miete und Nebenkosten ISB	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Weihnachtsgeld/ SLB	330.100,00	330.100,00	0,00	306.500,00	306.500,00
Tarifliche Zulagen / Leistungsprä- mien / Überstunden/ Urlaub/Corona-Sonderzahlung	355.600,00	355.600,00	0,00	399.400,00	399.400,00
	2.115.361,09	832.680,31	1.198.680,78	909.833,00	993.833,00

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit 31.07.2023			31.07.2022
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamtbetrag €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	583.043,19	444.584,14	138.459,05	0,00	541.055,13
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	386.204,30	386.204,30	0,00	0,00	517.597,53
Verbindlichkeiten gegen- über der Stadt Bielefeld	217.481,20	217.481,20	0,00	0,00	503.767,70
- davon gegenüber Eigen- betrieben	30.587,58	30.587,58	0,00	0,00	359.091,56
sonstige Verbindlichkeiten	12.434,44	12.434,44	0,00	0,00	13.911,73
- davon aus Steuern	3.506,15	3.506,15	0,00	0,00	2.140,35
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.199.163,13	1.060.704,08	138.459,05	0,00	1.576.332,09

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse und damit einhergehend die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2022/2023	2021/2022	
	€	€	
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld BuO	22.324.401,53	21.581.793,38	
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	1.364.127,75	1.332.016,62	
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.174.180,36	1.816.562,78	
Ballettschule	83.393,00	76.577,00	
Gastspiele	30.700,00	26.500,00	
Kostenerstattung Stadt Bielefeld	446.516,00	229.163,00	
Werbemaßnahmen	60.234,83	28.471,00	
Garderobengebühren	35.740,95	20.401,18	
Verkauf Programmhefte	30.170,45	17.582,45	
Jugendclub	17.123,00	10.157,50	
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	218.753,28	181.791,49	
Erlöse aus Verkauf Ausstattung	11.912,40	9.189,50	
JunOs	7.058,00	5.836,00	
Erlöse gesamt	27.804.293,55	25.336.041,90	
	2022/2023	2021/2022	2020/2021
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Besucher Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker	154.775	84.289	11.825
Besucher Veranstaltungen ROH	45.315	25.140	3.189

Die sonstigen betrieblichen Erträge (4.591 T€) beinhalten im Wesentlichen mit 1.931 T€ die Zuwendungen des Landes NRW, mit 973 T€ Zuschüsse des Kultursekretariats NRW und mit 132 T€ Zuschüsse Dritter, die überwiegend projektbezogen sind. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1.199 T€ und aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 58 T€. Daneben sind die Erträge aus Sponsoring von 93 T€ und Spenden von 5 T€ ausgewiesen. Im Weiteren sind periodenfremde Erträge in Höhe von insgesamt 6 T€ ausgewiesen. Diese betreffen im Wesentlichen Erstattungen des Immobilienservicebetriebs der Stadt Bielefeld für Ausfahrtickets aus dem Parkhaus Neues Rathaus für die Spielzeit 2021/2022.

Die Personalaufwendungen und die Anzahl der Beschäftigten haben sich wie folgt entwickelt:

	Personalaufwand		Anzahl der Beschäftigten*	
	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022
	€	€		
Vergütung für Beschäftigte NV-Bühne	8.081.748,82	7.507.712,11	158	157
Vergütung für Beschäftigte TVK	4.338.421,64	4.125.425,92	69	69
Vergütung für Beschäftigte TVöD	5.579.506,78	5.235.387,42	142	135
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	273.802,10	214.802,76	5	5
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung <i>davon Aufwendungen für Altersversorgung</i>	4.237.371,73 841.389,16	4.165.667,27 811.162,81		
Pensionsrückstellung	446.516,00	229.163,00		
Insgesamt	22.957.367,07	21.478.158,48	374	366

*ohne Gast- und Teilspielzeitverträge, Beschäftigte in Altersteilzeit (Freistellungsphase) oder Elternzeit und geringfügig Beschäftigte

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (5.680 T€) sind hauptsächlich Energiekosten mit 354 T€, Mieten 2.441 T€, Gebäudereinigung 566 T€, IT/EDV Kosten 340 T€, Kosten für Werbung 650 T€ und Unterhaltung von technischen Anlagen 165 T€ enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 141 T€ beinhalten im Wesentlichen eine Rückzahlung an die Bezirksregierung Detmold für zu hoch gewährte Ausgleichszahlungen aus der Pandemiezeit in Höhe von 111 T€.

III. Ergänzende Angaben

A. Zusammensetzung der Organe

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind:

- die Betriebsleitung mit dem Intendanten, Michael Heicks, und der Verwaltungsdirektorin, Frau Stefanie Niedermeier,
- der Betriebsausschuss,
- der Rat der Stadt Bielefeld

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 EigVO:

Betriebsausschuss

Mitglieder	Ausgeübter Beruf	Entschädigung in €
Björn Klaus Vorsitzender	Geschäftsführer Ratsfraktion	6.728,67
Markus Kleinkes Stellv. Vorsitzender	Rechtsanwalt	656,12
Bernd Ackehurst	Grafik-Designer	1.200,00
Brigitte Biermann	Personalfachfrau	0,00
Silvia Bose	Referentin/Wissenschaftliche Mitarbeiterin	1.080,00
Martin Breuer	Kriminaloberkommissar a. D.	0,00
Lisa Brockerhoff	Doktorandin	0,00
Vincenzo Copertino	Rechtsanwalt	120,01
Dr. Günter Dobberschütz	Rentner	240,00
Timo Franz	International Digital Marketing Manager	0,00
Sylvia Gorsler	Psychotherapeutin	0,00
Dr. Alexander Horstmann	Dozent	840,00
Paul John	Rentner	0,00
Birol Keskin	Dipl.-Betriebswirt/Filialleiter	0,00
Tim Knopff	Doktorand	74,88
Regina Kopp-Herr	Mitglied des Landtags	0,00
Dr. Mattias Kulinna	Dipl. Geograph	135,13
Sarah Laukötter	Studentin	360,00
Christian Loth	Elektroniker/Sänger	60,00

Sabrina Mokulys	Richterin	0,00
Tjark Nitsche	Auszubildender/Student	240,00
Christina Osei	Account-Managerin	0,00
Hannelore Pfaff	Rentnerin	28,75
Dr. Roswitha Rosinski	Kunsthistorikerin	0,00
Andreas Rütter	Bankkaufmann	0,00
Ursula Schineller	Bankkauffrau	0,00
Martina Schneidereit	Touristiksachbearbeiterin	180,00
Carla Steinkröger	Bankkauffrau	20,13
Brigitte Stelze	Rentnerin	0,00
Holm Sternbacher	Pensionär	0,00
Frank Strothmann	Groß- und Einzelhandelskaufmann	0,00
Frank Tippelt	Redakteur	840,00
Miriam Welz	Studienrätin	0,00
Prof. Dr. Christian von der Heyden	Kaufmann/Hochschullehrer	420,00
<i>Gregor vom Braucke (Gast)</i>	<i>Dipl.-Kaufmann</i>	<i>30,55</i>

Die nach den Regelungen der Stadt Bielefeld zu gewährenden Entschädigungen und Sitzungsgelder betragen insgesamt 13.254,24 €.

Betriebsleitung

Name, Funktion	Bezüge
Michael Heicks (Intendant)	201.073,28 €
Stefanie Niedermeier (Verwaltungsdirektorin)	85.843,65 €

Die Bezüge für die Intendantentätigkeit beinhalten Honorare für eigene Inszenierungen.

Abschlussprüfer

Das Honorar für den Abschlussprüfer im Wirtschaftsjahr 2022/2023 umfasst Abschlussprüfungsleistungen von 22 T€. Beratungsleistungen wurden in 2022/2023 nicht erbracht.

B. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 374 Beschäftigte in den Tarifbereichen NV-Bühne/ TVK und TVÖD einschließlich 5 Beschäftigte im Beamtenverhältnis i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ergaben sich keine Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden:

- an die Theaterstiftung wurde in die Spielzeit 2022/2023 eine Pacht in Höhe von 796 T€ einschl. Umsatzsteuer gezahlt,
- aus dem Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Theaterkasse in der Altstädter Kirchstraße in Bielefeld mit einer Laufzeit bis 2023 in Höhe von jährlich 46 T€,
- aus bereits für die Spielzeit 2023/2024 eingegangenen Werkverträgen in Höhe von 142 T€,
- aus Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall in Höhe von 1.665.599 €.

Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.

Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aufgrund des für sie geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelungen beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber grundsätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. Für die Stadt Bielefeld und somit für Bühnen und Orchester entfiel diese Pflicht jedoch im Wirtschaftsjahr 2022/2023.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen.

Die umlagepflichtigen Bezüge für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023 betragen 16.383.010,75 €.

D. Bericht zur Rudolf-Oetker-Halle

Auf der Grundlage der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ROH vom 18.12.2017 sind Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge der Veranstaltungsrücklage ROH zuzuführen bzw. zu verrechnen.

Für die Rudolf-Oetker-Halle ergaben sich für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 folgende Zahlen:

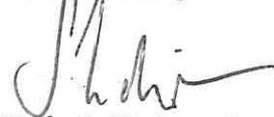
	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.684	1.716	32
Sonstige betriebliche Erträge	0	26	26
Aufwendungen	-1.776	-2.198	-422
Jahresergebnis	-92	-456	-364

Die Abweichung des Jahresergebnisses vom Planansatz resultiert aus den unvorhergesehenen allgemeinen Sachkostensteigerungen und überplanmäßigen Ausgaben für bezogene Leistungen.

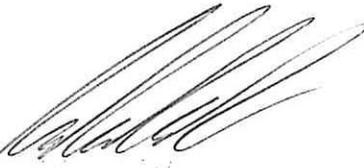
Bielefeld, 31. Oktober 2023

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld“, Bielefeld

Betriebsleitung



Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin



Michael Heicks
Intendant

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung) der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld" vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023													
1	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwerte			Kennzahlen			
	Anfangsbestand 1.8.2022	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand 31.7.2023	Anfangs- bestand 1.8.2022	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiese- nen Abgänge	Endstand 31.7.2023	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegange- nen Wirt- schafts- jahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz	Durchschnittlicher Rest buchwert
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	144.524,05	10.710,00	0,00	0,00	155.234,05	123.927,05	14.738,00	0,00	138.665,05	16.569,00	20.597,00	9,49	10,67
	144.524,05	10.710,00	0,00	0,00	155.234,05	123.927,05	14.738,00	0,00	138.665,05	16.569,00	20.597,00		
II. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.755.318,93	212.587,59	0,00	0,00	2.967.906,52	2.086.824,93	195.581,59	0,00	2.282.406,52	685.500,00	668.494,00	6,59	23,10
2. Musikinstrumente	729.137,10	5.900,00	0,00	0,00	735.037,10	421.094,10	34.854,00	0,00	455.948,10	279.089,00	308.043,00	4,74	37,97
3. Betriebsvorrichtungen	564.340,76	114.924,25	0,00	26.751,20	679.265,01	385.688,76	37.222,25	0,00	422.911,01	256.354,00	178.652,00	5,48	37,74
4. Werkstätten und Lagereinrichtungen	106.673,72	4.235,63	0,00	0,00	110.909,35	66.137,72	6.757,63	0,00	72.895,35	38.014,00	40.536,00	6,09	34,27
5. Fahrzeuge	182.349,03	13.490,00	0,00	0,00	195.839,03	156.884,03	14.072,00	0,00	170.956,03	24.883,00	25.465,00	7,19	12,71
6. Requisite und Bühnenausstattung	7.861,70	2.704,87	0,00	0,00	10.566,57	7.861,70	90,87	0,00	7.952,57	2.614,00	0,00	0,86	24,74
7. Sonstige Betriebsausstattung	707.242,18	17.123,72	0,00	0,00	724.365,90	489.182,18	49.019,72	0,00	538.201,90	186.164,00	218.060,00	6,77	25,70
8. Geschäftsausstattung	263.138,35	0,00	0,00	0,00	263.138,35	210.939,35	24.456,00	0,00	235.395,35	27.743,00	52.199,00	9,29	10,54
9. Geringwertige-Wirtschaftsgüter	799.348,83	36.028,55	0,00	0,00	835.377,38	799.348,83	36.028,55	0,00	835.377,38	0,00	0,00	4,31	0,00
	6.115.410,60	406.994,61	0,00	26.751,20	6.522.405,21	4.623.961,60	398.082,61	0,00	5.022.044,21	1.500.361,00	1.491.449,00		
III. Andere Anlagen													
10. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	26.751,20	27.704,47	0,00	-26.751,20	27.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.704,47	26.751,20	0,00	0,00
	6.286.685,85	445.409,08	0,00	0,00	6.705.343,73	4.747.888,65	412.820,61	0,00	5.160.709,26	1.544.634,47	1.538.797,20	6,16	23,04

Seite 1

Lagebericht

I. Rahmenbedingungen

1. Gegenstand und öffentlicher Zweck

Die Städtischen Bühnen und das Philharmonische Orchester der Stadt Bielefeld werden gemäß Ratsbeschluss vom 26. September 1996 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geführt.

Laut aktueller Betriebssatzung der Städtischen Bühnen und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Bielefeld ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen und Konzertveranstaltungen auf den Bühnen der Hauptspielstätten Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle und den Betrieb dieser Spielstätten sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten.

Hiermit erfüllt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester die gemeindewirtschaftlichen Anforderungen an die öffentliche Zwecksetzung.

2. Festlegung des jährlichen Leistungsentgelts durch Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Die für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 geltende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsleitung der Stadt Bielefeld und der Betriebsleitung Bühnen und Orchester hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. Das Leistungsentgelt beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 23.148.185 €, darüber hinaus ist ein Zuschuss für investive Zwecke in Höhe von 250.000 € vereinbart.

Seit dem Jahr 2022 wurden die beiden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen für Bühnen und Orchester und der Rudolf-Oetker-Halle zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt. Diese wurde am 14.06.2021 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 abgeschlossen. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von insgesamt 23.586.185 €. Auch in 2023 ist ein Zuschuss für investive Zwecke in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

II. Geschäftsverlauf

1. Allgemein

Zum Saisonauftakt erscheint das Spielzeitheft. Entstanden ist es zwischen Mitte März und Ende Juni 2022. Unsere Welt scheint ihren Zauber verloren zu haben, wirkt oft nüchtern, rational und effizient. So haben uns die letzten Jahre um zahlreiche Momente der Ausgelassenheit und der Gemeinschaft gebracht. Zusammen wollen wir die Welt wieder als verzaubert begreifen. Auf dieser Basis ist unser Spielzeitmotto

» WIR ARBEITEN FÜR SIE AN DER WIEDERVERZAUBERUNG DER WELT «

entstanden.

Die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld sehen es als Aufgabe an, die künstlerische und personelle Substanz in ihrer Vielfalt und Qualität zu erhalten und im Sinne eines reichhaltigen Kulturangebotes für alle – groß und klein – weiterzuentwickeln. Diesem Bestreben liegt ein Verständnis von Theatern und Orchestern als Wirkungsstätten der Kunst und der kulturellen Bildung zugrunde, die als Impulsgeber für das gesellschaftliche Selbstverständnis unverzichtbar sind. Als eine der größten Kulturinstitutionen des Landes Nordrhein-Westfalen übernehmen die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld hier eine führende Rolle.

Zur Erreichung der Ziele – der Erleichterung der Zugänglichkeit von Kultur für alle Bevölkerungsgruppen und einer noch stärkeren Verankerung von Kultur in der Stadt und einer stetigen Weiterentwicklung des kulturellen Angebots, – leisten die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld kontinuierlich einen bedeutenden Beitrag und sind hierbei beispielgebend für die Kulturstadt Bielefeld.

Die Lust des Publikums auf Theater und Konzerte in Bielefeld ist groß. Während in vielen Theatern der Republik noch große Zurückhaltung herrscht, verzeichnen die Bühnen und Orchester in allen Sparten gute bis sehr gute Nachfragerwerte. In Zeiten erhöhter Inflationsentwicklung sowie kriegerischer Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten stellt das Theater als Ort des Diskurses, der Ablenkung und der gesellschaftlichen Begegnung einen wesentlichen Beitrag für die Stadtgesellschaft. Stark angezogene Preise für Energie und Lebensmittel verändern das Konsumverhalten der Besucher*innen. Die Preise für Erdgas Brennstoffe verteuerten sich von Juli 2022 bis Juli 2023 mit + 8,5 % besonders stark. Merklich teurer binnen Jah-

Seite 2

resfrist wurden auch Brot und Getreideerzeugnisse mit +16,6 % und Gemüse + 15,7 % (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023). Aus diesem Grund steigen die Sparbemühungen der Besucher*innen verstärkt bei Ausgaben für Freizeit und Kulturveranstaltungen. Trotz dieser sehr schwierigen Bedingungen konnten Bühnen und Orchester zu Beginn der Spielzeit 2022/2023 deutlich mehr Eintrittskarten verkaufen als im Vorjahresvergleich. Für den Veranstaltungszeitraum September und Oktober 2022 wurden über 15.000 Karten (im Vorjahreszeitraum 10.500) für die rund 76 Veranstaltungen (im Vorjahreszeitraum 78) verkauft. Frühere Verkaufszahlen aus der Vor-Corona-Zeit konnten in der Spielzeit 2022/2023 noch nicht übertroffen werden.

2. Einblicke in die künstlerische Tätigkeit

Der Puppenbauer Gepetto lebt mit einem sprechenden Holzwurm zusammen, den nur Kinder sehen können. Schade, dass er kein Kind hat. Deshalb will ihm die Fee Franca eines zaubern. Tatsächlich ist die Puppe, an der Gepetto schnitzt, plötzlich quicklebendig. Kaum hat diese den Namen **Pinocchio** erhalten, stürmt sie hinaus in die Welt. Regisseur Dariusch Yazdkhasti hat das Stück nach dem Roman des italienischen Autors Carlo Collodi ordentlich von Staub und Spinnweben befreit. Es wurde als Familienstück zur Weihnachtszeit mit großem Erfolg aufgeführt.

Eine langjährige Männerfreundschaft schlägt plötzlich in Hass um. Was ist passiert? Serge hat für 200.000 Franc ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft, moderne **Kunst** – was Marc nicht versteht. Yvan versucht zu vermitteln. Yasmina Reza 1994 uraufgeführtes Stück zeichnet sich durch scharfe Dialoge aus, die nicht nur die Eigenheiten von Kunstgenuss oder freundschaftliche Auseinandersetzung zum Thema haben, sondern vor allem das gemeinsam lachen können als Basis von zwischenmenschlichen Beziehungen.

1874 in Wien uraufgeführt, gilt Johann Strauss' Meisterwerk als Höhepunkt der goldenen Ära der Wiener Operette und genießt längst Kultstatus. Die Operette, **Die Fledermaus**, wird auch an großen internationalen Opernhäusern gespielt. Der Grund hierfür ist vor allem die ausgesprochen feinsinnige, mitreißende und meisterhaft orchestrierte Komposition. Dank Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic und dem künstlerischen Leiter Nick Westbrook konnte man hören und sehen, was hervorragende Qualität im Orchestergraben und auf der Bühne bedeuten.

At Your Doorstep / Vor deiner Tür ist der dritte Teil und Abschluss der Kammeroper-Reihe First Contact, die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld dank der „NEUE WEGE“ Profilsförderung des NRW Kultursekretariats und des Landes NRW ins Leben rufen konnte: Unter partizipativer Mitwirkung junger Autor*innen in den eigens gegründeten Jugendclubs in Johannesburg und Bielefeld schrieb Robert Lehmeier ein Libretto, das den politischen Sorgen, privaten Nöten, aber auch den Hoffnungen und der Sehnsucht nach dem Glück junger Menschen hier wie dort authentisch nachspürt. Integraler Bestandteil ist das Nachgespräch, die „Question-and-Answer-Session“, mit dem auch das Publikum im Market Theatre Johannesburg und in der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld zusammengeführt wird.

Insbesondere durch die „NEUE WEGE“ Förderung wurde deutlich, dass die drei Sparten der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld immer wieder innovative und experimentelle Wege einschlagen. Der Erfolg der Bielefelder Herangehensweise liegt in einem steten Austausch zwischen externen und internen Künstler*innen und der Verwaltung, zwischen analogen und digitalen Arbeiten, sowie zwischen dem Theater und seinem Umfeld.

3. Wirtschaftsplan und Ausführung

Der Wirtschaftsplan 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld nach empfehlenden Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Finanz- und Personalausschusses am 07.04.2022 festgestellt.

Das Jahresergebnis der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist nach den Regelungen der Betriebsatzung und der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen durch Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld mit der betrieblichen Rücklage zu verrechnen.

Die Veranstaltungsrücklagen „Bühnen und Orchester“ und „Rudolf-Oetker-Halle“ sowie die betriebliche Rücklage werden in einer Gesamthöhe von 4.582.584,63 € ausgewiesen.

Seite 3

	Anfangsbestand vor Ergebnisver- wendung 2022/2023	Zuführung	Entnahme	Endbestand nach Ergebnis- verwendung 2022/2023
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage	4.713.839,21	0,00	-306.893,03	4.406.946,18
Veranstaltungsrücklage ROH	150.499,24	0,00	-230.859,34	-80.360,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-537.752,37	109.488,80	537.752,37	109.488,808
	4.473.095,83	109.488,80	0,00	4.582.584,63

4. Vermögens- und Finanzlage

Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde ein Investitionsvolumen von 658 T€ veranschlagt. Als Zugänge aktiviert wurden rd. 445 T€.

Während des Wirtschaftsjahres deckte der Betrieb seinen laufenden Liquiditätsbedarf aus den eigenen Umsatzerlösen, dem Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld und weiteren betrieblichen Erträgen. Der Betrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Investitionen wurden im Wesentlichen über die Abschreibungen finanziert.

Zum Bilanzstichtag weist die Liquiditätsanlage von Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld einen Wert von 3.100 T€ (Vorjahr: 5.100 T€) auf. Trotz der massiven Kostensteigerungen in fast allen Bereichen war der Liquiditätsbedarf gegen Ende der Spielzeit noch ausreichend gedeckt.

Das Eigenkapital in Höhe von 4.583 T€ besteht aus dem Satzungskapital und den Rücklagen erhöht um den Jahresüberschuss. Bezogen auf die Bilanzsumme von rd. 7.162 T€ beträgt die Eigenkapitalquote 64 %.

Um die Finanzlage positiv zu beeinflussen wurde in der Ratssitzung vom 02.03.2023 die Entgelterhöhung zur Spielzeit 2023/2024 beschlossen. Insgesamt rechnet man mit daraus resultierenden Mehrerlösen von 120.000 € in dieser Spielzeit.

Zudem soll durch Vergünstigungen auf die Karten, die über die Studierendenvergünstigungen hinausgehen und alle Personengruppen bis 30 Jahre betreffen, ein junges Publikum den Weg zu den Bühnen und Orchester finden, um später, als vollzahlende Besucher*innen, die Erträge der Zukunft zu sichern. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 ist das Leistungsentgelt mit der Stadt mit folgenden Werten vereinbart worden:

Haushaltsjahr	Leistungsentgelt
2022	23.148.185 €
2023	23.586.185 €
2024	24.052.185 €
2025	24.498.185 €
2026	24.952.185 €

Die Investitionskostenzuschüsse für die oben genannten Haushaltsjahre wurden auf 250.000 € pro Haushaltsjahr festgelegt.

Seite 4

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage wurde aus der Bilanz zum 31.07.2023 folgende nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Vermögensübersicht abgeleitet:

	31.07.2023		31.07.2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.545	21,6%	1.539	18,3%	6
langfristige Forderungen	14	0,2%	14	0,2%	
langfristig gebundenes Vermögen	1.559	21,8%	1.553	18,5%	6
Vorräte	86	1,2%	112	1,3%	-26
kurzfristige Forderungen	4.936	68,9%	6.585	78,3%	-1.650
flüssige Mittel	581	8,1%	161	1,9%	420
kurzfristig gebundenes Vermögen	5.603	78,2%	6.858	81,5%	-1.256
	7.162	100,0%	8.411	100,0%	-1.250
Passiva					
Eigenkapital	4.583	64,0%	4.473	53,2%	110
Sonderposten	348	4,9%	226	2,7%	122
langfristig verfügbare Mittel	4.931	68,8%	4.699	55,9%	232
Rückstellungen	994	13,9%	2.115	25,1%	-1.121
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.237	17,3%	1.597	19,0%	-360
kurzfristige Verbindlichkeiten	2.231	31,2%	3.712	44,1%	-1.481
	7.162	100,0%	8.411	100,0%	-1.249

Die aufbereitete Bilanzsumme liegt mit 7.162 T€ um 1.249 T€ unter dem Vorjahr. Auf der Aktivseite hat das langfristig gebundene Anlagevermögen – bedingt durch über den Abschreibungen liegende Investitionstätigkeiten in Digitalisierungsprojekte – zugenommen. Im kurzfristigen Bereich nahmen im Wesentlichen die Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld aus der Liquiditätsanlage ab. Unter anderem wurden vom Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld fakturierte Hausmeister- und Reinigungskosten für die Rudolf-Oetker-Halle in Höhe von 356 T€ liquiditätswirksam. Diverse Kostensteigerungen und daraus resultierender Zahlungsmittelabfluss verstärkten diesen Effekt. Auf der Passivseite hat sich im langfristigen Bereich das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss erhöht. Im kurzfristigen Bereich ist die Verringerung in der Auflösung von Rückstellungen ursächlich. Die im April 2023 begonnene Prüfung der Bundesagentur für Arbeit auf das vorläufig gewährte Kurzarbeitergeld hat zu keinen Beanstandungen geführt. Die seinerzeit gebildete Rückstellung von 1.000 T€ konnte daher ertragswirksam aufgelöst werden.

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung im langfristigen Bereich wie folgt dar:

	31.07.2023 in T€	31.07.2022 in T€
Langfristig gebundenes Vermögen	1.559	1.553
Langfristig verfügbare Mittel	4.931	4.699
Überdeckung	3.372	3.146

Damit ist das langfristig gebundene Vermögen stichtagsbezogen wie im Vorjahr vollständig fristenkongruent durch langfristig verfügbare Mittel finanziert.

5. Ertragslage

a) Produktionen, Besucher*innenzahlen und Auslastungsquote

Musiktheater

- 9 Produktionen (darunter 2 Wiederaufnahmen)
- 2 Vorstellungen mussten streikbedingt abgesagt werden

Schauspiel

- 23 Produktionen (darunter 7 Wiederaufnahmen)
- es mussten 18 Vorstellungen aus verschiedenen Gründen abgesagt werden (Corona, Streik, Personalmangel)

Seite 5

Tanz

- 4 Produktionen (darunter 1 Wiederaufnahme)
- 2 Vorstellungen mussten abgesagt werden, darunter 1 coronabedingter Ausfall

Orchester

- 9 Symphoniekonzerte (jeweils Freitags- und Sonntagskonzert)
- 9 Kammerkonzerte im kleinen Saal Rudolf-Oetker-Halle
- 3 x Klassik um drei in Bethel (zwei Kammerkonzerte und ein Orchesterkonzert)
- 7 Kinderkonzerte im Stadttheater und eine Doppelvorstellung Kinderkonzert für Schulklassen
- 2 Jugendkonzerte
- 6 Veranstaltungen Klassik ab 3 bzw. Klassik ab 0
- diverse Sonderkonzerte

Vermittlung

- beim *Schrittmacher* gab es 3 Produktionen und keine Ausfälle

In der Spielzeit 2022/2023 mussten bei einer Gesamtzahl von 641 Theater- und Konzertvorstellungen einige abgesagt werden. Die insgesamt 32 Ausfälle verteilten sich auf 2 Vorstellungen im Musiktheater, 2 im Tanz, 18 im Schauspiel und 2 Konzerte. Die weiteren Ausfälle verteilen sich auf Sonderveranstaltungen und theaterpädagogische Projekte.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb im Bereich Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker wurden auf Basis einer Besucher*innenzahl von 185.000 im Wirtschaftsjahr 2022/2023 geplant. Erreicht werden konnte eine Besucher*innenzahl von 154.775.

Im Bereich Rudolf-Oetker-Halle mit Eigen- und Fremdveranstaltungen wurde mit einer Besucher*innenzahl von 81.000 geplant. Erreicht werden konnte eine Besucher*innenzahl von 45.315.

b) Entwicklung der wesentlichen Positionen der Geschäftstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten 2022/2023 und zum Vorjahr

	Plan	Ist	Ist Vor-jahr	Abwei-chung Plan - Ist	Abweichung Ist - Ist Vor-jahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	27.627	27.804	25.336	177	2.468
Bestandsveränderungen	0	-26	20	-26	-46
Sonstige betriebliche Erträge	3.007	4.591	3.953	1.584	638
Betriebsleistung	30.634	32.369	29.309	1.735	3.060
Materialaufwand	3.154	3.209	2.721	55	488
Personalaufwand	22.202	22.957	21.478	755	1.479
Abschreibungen auf Sachanlagen	450	413	396	-37	17
Betriebs- und Geschäftsaufwand	5.272	5.680	5.251	408	429
Aufwendungen für die Betriebsleistung	31.078	32.259	29.846	1.181	2.413
Betriebsergebnis	-444	110	-537	554	647
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
sonstiger Steueraufwand	2	1	1	-1	0
Jahresergebnis	-446	109	-538	555	647

Betriebsleistung

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund von krankheits- bzw. streikbedingten Vorstellungsausfällen und daraus resultierenden geringeren tatsächlichen Besucher*innenzahlen um 108 T€ unter dem Planwert. Darüber hinaus haben die stark angezogenen Preise für Energie und Lebensmittel ein verändertes Konsumverhalten der Besucher*innen zur Folge. Die für die Spielzeit 2022/2023 durchgeführte Spitzabrechnung erhöht das Leis-

Seite 6

tungsentgelt der Stadt Bielefeld um 285 T€ und führt insgesamt zu einer positiven Abweichung der Umsatzerlöse von 177 T€.

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

- Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen insbesondere aus der abgeschlossenen Prüfung der Bundesagentur für Arbeit auf das vorläufig bewilligte Kurzarbeitergeld aus der Pandemiezeit
- höhere Zuschüsse des NRW Kultursekretariats für „NEUE WEGE“ Projekte
- über der Planung liegende Erträge aus Sponsoringtätigkeiten

Materialaufwand / bezogene Leistungen

Der Planansatz wird um 55 T€ überschritten. Dies resultiert vor allem aus den unvorhergesehenen allgemeinen Preissteigerungen für bez. Leistungen für vom Land geförderte Projekte. Durch eingeleitete Sparmaßnahmen bei der Materialbeschaffung konnte dieser Effekt weitgehend abgemildert werden.

Personalaufwand

Der Ansatz des Wirtschaftsplans von 22.202 T€ für Personalaufwendungen wurde um 755 T€ überschritten. Diese Überschreitung ist im Wesentlichen auf die in der Spielzeit 2022/2023 zu berücksichtigenden überplanmäßigen Tarifsteigerungen zurückzuführen (Mindestgage und Inflationsausgleichsprämie).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebs- und Geschäftsaufwand)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 5.680 T€ um 429 T€ über dem Vorjahreswert, der Planansatz von 5.272 T€ wurde um 408 T€ überschritten. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Ausgaben für Mieten und Nebenkosten inkl. Energie sowie deutlich gestiegener Gebäudereinigungskosten.

c) Eigenfinanzierungsquote

Im Wirtschaftsjahr 2022/2023 betrug die Eigenfinanzierungsquote der Bühnen und Orchester 17,9 % (Vorjahr 10,2 %).

III. Risiken- und Chancenbericht

1. Risiken der geschäftlichen Entwicklung und aktuelle Einschätzung

Mit 641 Veranstaltungen im Theater- und Konzertbereich (einschl. Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen usw.) wurde der Bevölkerung Bielefelds und der Region erneut ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Ob und inwieweit dieses Kulturangebot jedes Jahr aufs Neue angenommen wird und damit auch die geplanten Umsatzerlöse erreicht werden können, ist von diversen Faktoren abhängig. Diese sind nur teilweise beeinflussbar. Die geplanten Umsätze beruhen daher im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten hinsichtlich der Akzeptanz des Publikums und der Disposition und Auslastung der Produktionen vergangener Spielzeiten.

Die Spielzeit fiel in die auslaufende Coronapandemie und den neu entstandenen Ukrainekrieg. Ganz aktuell in der Spielzeit 2023/2024 sind die Auswirkungen der Auseinandersetzungen im Nahen Osten noch nicht absehbar. Wie sich die Lage auf die Zuschauerzahlen und die damit verbundenen Erlöse auswirkt, bleibt vor dem Hintergrund drohender Preissteigerungen und Prioritätsverschiebungen abzuwarten.

2. Chancen der zukünftigen Entwicklung, Ausblick

Wirtschaftsplan 2023/2024

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 30. März 2023 den Wirtschaftsplan 2023/2024 beschlossen. Darin wird ein Jahresverlust von 1.075 T€ € ausgewiesen. Maßgeblich für diese Entwicklung sind von Bühnen und Orchester nicht beeinflussbare Kostenentwicklungen bei den Energiekosten sowie bei den Nebenkosten für die drei Häuser bzw. acht Spielstätten, die im Bereich der Einnahmen nicht kompensiert werden können.

Im Theater- und Konzertbereich werden für die Spielzeit 2023/2024 rund 215.000 Besucherinnen und Besucher bei 733 Veranstaltungen (einschließlich Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen usw.) als Basis für die Einnahmen aus Spielbetrieb veranschlagt.

Seite 7

Entgeltordnung 2023/2024

In seiner Sitzung am 2. März 2023 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Neufassung der Entgeltordnung der Bühnen und Orchester beschlossen. Eine Entgeltanpassung war nach mehrjähriger, auch coronabedingter Konstanz vor dem Hintergrund deutlich steigender Personal- und Sachkosten unausweichlich. Dabei wurde Wert daraufgelegt, durch eine degressive Preisgestaltung den Zugang zu kultureller Teilhabe für alle Zielgruppen der Stadtgesellschaft gleichermaßen sicherzustellen. Gleichzeitig wurde eine Ausweitung der Ermäßigung für junge Besucherinnen und Besucher unter 30 Jahren, unabhängig von Status und Ausbildung („U-30-Rabatt“) eingeführt, sowie eine Anpassung der Rabattierung für Menschen mit Behinderungen vorgenommen. Wie die neue Preisstruktur in der Praxis von der Bevölkerung angenommen wird, muss abgewartet werden.

Landesförderung

Am 28.06.2022 wurde zwischen der Stadt Bielefeld und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Änderungsvereinbarung zur Fördervereinbarung vom 19.10.2018 abgeschlossen.

Gemeinsame Zielsetzung war es, durch klare finanzielle Rahmenbedingungen Planungssicherheit für Bühnen und Orchester weiterhin sicherzustellen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis einschließlich des Jahres 2023 und wurde mit der Absicht der Verlängerung geschlossen. Derzeit steht das Ergebnis der Fortführung immer noch aus. Für die Wirtschaftsplanung 2023/2024 ff. wurde von einer Förderung auf gleichem Niveau ausgegangen. Für das Jahr 2024 ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht von einer noch im Frühjahr 2023 in Aussicht gestellten deutlichen Erhöhung der Landesförderung auszugehen. Eine Kürzung scheint jedoch trotz angespannter Haushaltslage des Landes NRW ebenso unwahrscheinlich.

Die Mittel für das Theater steigen 2024 jedoch indirekt um 46 T€ durch die Verschiebung von der bisherigen Schauspiel-Projektförderung „Laboratorium“ hin zur institutionellen Landesförderung.

Für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld stellt sich die Basisförderung ab 2021 wie folgt dar:

Jahr	<u>Theater</u>	<u>Orchester</u>
	€	€
2021	1.425.657	314.081
2022	1.552.523	350.263
2023	1.600.523	350.263
2024	voraussichtlich 1.646.523	voraussichtlich 350.263

Neben der Basisförderung stellt das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft von 2019 bis 2023 Mittel zur Profildförderung der kommunalen Theater und Orchester zur Verfügung.

Unter dem Titel „NEUE WEGE“ stehen Mittel für Entwicklungen, Initiativen und Projekte zur Verfügung, die Spielräume für nachhaltige künstlerische Qualität schaffen sollen. Dabei werde sowohl die Stärkung und Ausbildung besonderer Profile, von künstlerischer Qualität und künstlerischen, organisatorischen, strukturellen oder experimentellen Impulsen unterstützt. Insgesamt werden bis 31. Dezember 2023 Fördergelder von rd. 1.900 T€ projektbezogen ausgezahlt. Die Förderung setzt eine Eigenbeteiligung der Bühnen und Orchester von mindestens 20 % voraus.

Die Förderung der „Neuen Wege“ wird vom Land NRW bis zum Jahr 2026 fortgeführt. Bühnen und Orchester erhalten für das „Bielefelder Studio“, das sich intensiv der interdisziplinären, spartenübergreifenden Zusammenarbeit widmet in den kommenden Jahren rd. 960 T€.

Auch hier ist eine Eigenbeteiligung von 20 % Voraussetzung.

Weitere Fördermittel

Darüber hinaus bewerben sich Bühnen und Orchester regelmäßig für anlassbezogene Projektförderungen, die zur Ausrichtung des Hauses passen und wirtschaftlich umgesetzt werden können.

Energiekrise/Ukrainekonflikt/globale Krisen

Die Entwicklung im Energiesektor ist derzeit volatil. Eine Energieknappheit, die zu Problemen der Beheizbarkeit und schließlich zur Unbespielbarkeit von Veranstaltungsorten führt, ist zwar unwahrscheinlich, die möglichen Preiserhöhungen bergen jedoch ein Finanzierungsrisiko. Lieferengpässe und längere Lieferfristen können aber bei Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu Problemen führen.

Seite 8

Inflation/Preisentwicklung/Personalsituation

Die Inflation wirkt sich auf alle Bereiche weiterhin durch deutlich gestiegene Beschaffungskosten aus. Neben stark steigenden Energiekosten ist dies auch im Materialbereich und bei der Weiterbelastung innerstädtischer Aufwendungen spürbar.

Stellenbesetzungen gestalten sich zunehmend schwieriger, da dem Fachkräftemangel nicht durch flexible Anpassungen der Eingruppierungen und bei den Tarif- und Besoldungshöhen begegnet werden kann.

Die finanzielle Lage der Besucherinnen und Besucher kann dazu führen, dass Theater- und Konzertbesuche nicht mehr wie im bisherigen Umfang wahrgenommen werden.

Eine Kompensation der Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch Nachverhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld ist angesichts der gesamten Haushaltslage nicht möglich.

3. Zuverlässigkeit des unternehmensinternen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten und Annahmen / Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem wurde von der Betriebsleitung dokumentiert.

Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten jederzeit verlässlich möglich. Die Chancen und Risiken des Theater- und Orchesterbetriebes ergeben sich im Wesentlichen aus einem qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und uneingeschränkten Vorstellungsbetrieb. Neben der wieder positiven Besucherresonanz ist dies ein weiterer wichtiger Faktor im Wettbewerb der Kulturlandschaft.

Die Risiken für den Vorstellungsbetrieb liegen insbesondere im qualitativen und quantitativen Personal- und technischen Bereich. Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der hochkomplexen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und das Vorhalten wichtiger Ersatzteile, die nicht kurzfristig am Markt vorrätig sind.

Die Prüfung der ortsveränderlichen bzw. ortsfesten elektrischen Betriebsmittel erfolgt regelmäßig.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Hauptrollen und/oder das Vorhalten von jederzeit verfügbaren Erkrankungsaußhilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert.

Unabhängig davon wurden im Personalbereich vorsorgende bzw. nachsorgende Maßnahmen teilweise in Zusammenarbeit mit Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ergriffen.

Die Risiken aus der Unterhaltung der genutzten Gebäude beschränken sich für das Stadttheatergebäude auf den im Pachtvertrag mit der Theaterstiftung vereinbarten Eigenanteil für Kleinreparaturen von insgesamt 20 T€ zzgl. Umsatzsteuer.

IV. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2022/2023

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung Handlungsbedarf ergeben hätte.

1. Öffentliche Förderung

Für den laufenden Betrieb wurden im Wirtschaftsjahr von der Stadt Bielefeld aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen und vom Land Nordrhein-Westfalen aufgrund der Bewilligungsbescheide projektunabhängige Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 25.619 T€ gezahlt.

Gemäß Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Seite 9

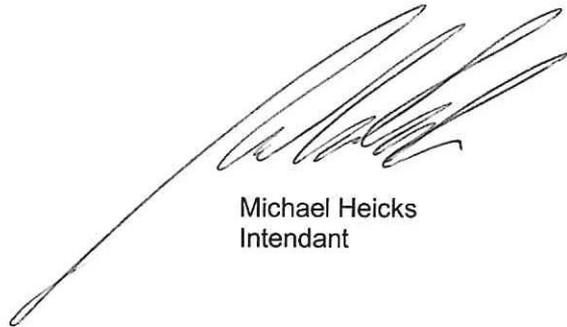
Das Leistungsentgelt für den Betrieb ist als Beihilfe für Kultur im Sinne von Art. 53 Abs. 2 lit. a der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) zu klassifizieren und damit grundsätzlich vom Beihilfenverbot freigestellt. Zur Sicherstellung der Begrenzung der Betriebsbeihilfe erfolgt eine Vorabkalkulation im Wege der jährlichen Aufstellung der Wirtschaftspläne.

Bielefeld, 31. Oktober 2023

Betriebsleitung Bühnen und Orchester



Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin



Michael Heicks
Intendant

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld – bestehend aus der Bilanz zum 31. Juli 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Juli 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW i.V. mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlich falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlich falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

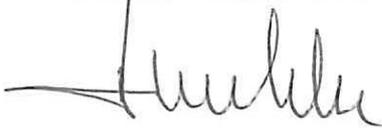
- identifizieren wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentlich falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Bielefeld, 8. November 2023

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Kfm. Ulrich Henschke
Wirtschaftsprüfer



Testatsexemplar

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Bielefeld

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lagebericht 2022.....	1
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2022.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.....	5
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022.....	7
Anlagennachweis.....	19
Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebssparten.....	21
Technische Daten und Mengenentwicklung.....	27
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

Lagebericht 2022

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Gliederung:

Lagebericht 2022	1
1. Vorbemerkungen	5
2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie	6
2.1 Organisation und Zusammenarbeit	6
2.2 Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf.....	8
2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren	10
2.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren	10
2.3.2 Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren	10
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
3.1 Ertragslage	11
3.1.1 Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2021 / 2022.....	11
3.1.2 Plan / Ist-Vergleich für 2022	15
3.2 Vermögens- und Finanzlage.....	17
3.3 Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation.....	21
3.4 Gebührenentwicklung.....	21
3.4.1 Stadtentwässerung.....	21
3.4.2 Straßenreinigung.....	23
3.4.3 Abfallentsorgung.....	24
3.4.4 Friedhofsgebühren	25
4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche	26
4.1 Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3)	26
4.1.1 Entwicklung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.....	26

4.1.2	Arbeitssicherheit/ Arbeitsschutz	27
4.1.2.1	Coronavirus-Pandemie	29
4.1.2.2	Unfallstatistik	30
4.1.3	Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung	31
4.1.3.1	Krankheitsstatistik und Betriebliches Gesundheitsmanagement	31
4.1.4	Elektrosicherheit	33
4.1.5	Bauliche Instandhaltung	34
4.1.6	Umweltschutz	35
4.2	Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4).....	37
4.2.1	Abteilung Planung und Bestandserfassung (700.41)	37
4.2.1.1	Projekt „Entwässerung Bethel“.....	37
4.2.1.2	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	37
4.2.1.3	Abwasserbeseitigungskonzept 2022.....	38
4.2.2	Abteilung Planen und Bauen von Abwasseranlagen (700.42)	39
4.2.2.1	Umsetzung des Investitionsprogramms	39
4.2.3	Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43)	41
4.2.3.1	Laufende Kanalunterhaltung	41
4.2.3.2	Hochbaumaßnahmen auf dem Kanalbetriebshof/dem Klärwerk Heepen	41
4.2.4	Abteilung Klärwerke (700.44)	41
4.2.4.1	Betrieb Kläranlagen.....	41
4.2.4.2	Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL)	43
4.2.4.3	Klärschlammmentsorgung	43
4.2.5	Planung und Bau von Kläranlagen (700.45).....	44
4.3	Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5).....	46
4.3.1	Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst (700.51).....	46
4.3.1.1	Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen	46
4.3.1.2	Durchführung eines Cleanup-Days „Bielefeld räumt auf“	48
4.3.1.3	Winterdienst	48
4.3.2	Abteilung Abfallentsorgung (700.52)	50
4.3.2.1	Entwicklung der Wertstoffeffassung.....	50
4.3.2.2	Wertstoffeffassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur	51
4.3.2.3	Entwicklung der Papiermengen und der Vermarktungserlöse	51
4.3.2.4	Wertstoffhöfe	51
4.3.2.5	Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb.....	53
4.3.3	Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung (700.53).....	54
4.3.3.1	Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen.....	54
4.3.3.2	Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur.....	55
4.3.3.3	Ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen	55

4.4	Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6).....	56
4.4.1	Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61)	56
4.4.1.1	Umbauten auf Friedhöfen	56
4.4.1.2	Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen	58
4.4.2	Abteilung Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62)	58
4.4.2.1	Eichenprozessionsspinner	58
4.4.2.2	Betriebsdatenerfassung in der Abteilung Grünflächenunterhaltung.....	59
4.4.3	Abteilung Neubau-/Objektplanung (700.63)	59
4.4.4	Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung (700.64).....	59
4.4.4.1	(Blüh-)Wiesenkonzept.....	59
4.4.4.2	Baumkontrollen und Baumpflege.....	60
4.4.4.3	Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten	60
4.4.4.4	Botanischer Garten	61
4.4.4.5	Kooperationen.....	62
4.4.5	Abteilung Forsten/ Tierpark (700.65).....	62
4.4.5.1	Heimat-Tierpark Olderdissen	62
4.4.5.2	Forsten.....	64
5.	Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen	66
5.1	Einkauf/Lager/Maschinenpool	66
5.1.1	LKW-Kartell	66
5.1.2	Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns	67
5.2	Besondere DV-Projekte	68
5.2.1	Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“).....	68
5.2.2	Management-Unterstützungs-System EHQSPlus.....	68
5.2.3	Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal.....	69
5.2.4	Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger*innen (Umsetzung OZG).....	70
5.2.5	Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof.....	70
5.2.6	Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server	71
5.3	Werkstätten/ Fuhrpark	71
5.3.1	Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe.....	71
5.3.2	Alternative Antriebstechnologien	72
5.3.3	Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb	73
5.3.3.1	Wasserstofftankstelle für Fahrzeuge des Umweltbetriebes	73
5.3.3.2	Wasserstoffmodellregion HyDrive OWL.....	74
5.4	Betriebshofkonzept.....	74
6.	Personal	75

6.1	Personalbestand.....	75
6.2	Auszubildende	76
6.3	Personalentwicklung.....	77
6.4	Leistungswandlung.....	77
7.	Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	78
7.1	Risikomanagement.....	78
7.2	Chancen und Risikoberichterstattung.....	78
8.	Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG.....	84
9.	Ausblick/Entwicklungsperspektiven 2023	85
9.1	Haushaltskonsolidierung.....	85
9.2	Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes	85
9.3	Anpassung an den Klimawandel	87
9.4	Ergebnisentwicklung 2022.....	89

1. Vorbemerkungen

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde erfolgreich mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

Der Umweltbetrieb erbringt Dienstleistungen im Bereich Stadtentwässerung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhöfe und Forsten und somit in Kernbereichen der Daseinsvorsorge für die Bürger*innen der Stadt Bielefeld.

Dabei ist der Umweltbetrieb bestrebt, seine Dienstleistungen möglichst in gleichbleibender Qualität und kostengünstig anzubieten. Neben wachsenden Auswirkungen des Klimawandels sorgen unerwartete Randbedingungen wie krisenbedingte Lieferengpässe, stark ansteigende Kosten für Betriebsstoffe sowie zunehmender Fachkräftemangel für weitere nie dagewesene Störfaktoren.

Der Umweltbetrieb hat in den vergangenen Jahren durch Ergebnisabführungen an den Haushalt der Stadt Bielefeld und durch den internen Verlustausgleich der nicht über den Haushalt auskömmlich finanzierten Sparten einen erheblichen Beitrag zur Entspannung der Haushaltssituation der Stadt Bielefeld geleistet. Gleichzeitig hat die Betriebsleitung sowohl dem Verwaltungsvorstand als auch der Politik gegenüber immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, ausreichende Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses im Betrieb zu belassen, um daraus notwendige Investitionen tätigen, den Rücklagenbestand erhöhen und eine Entschuldung des Betriebes erreichen zu können.

Aufgrund von positiven Sondereffekten im Jahresabschluss 2022 kann, möglicherweise letztmalig, eine nicht unerhebliche Ergebnisabführung an den Haushalt der Stadt Bielefeld erfolgen. Ein wesentlicher Teil des ausgewiesenen Gewinns kann jedoch der Gewinnrücklage zur Risikoabsicherung zugeführt werden.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 17.05.2022 zur Kalkulation von Abwassergebühren hat wie erwartet erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage des Umweltbetriebes, wodurch zukünftig eine Ergebnisabführung an den Haushalt nicht mehr möglich sein wird.

Vielmehr muss der Umweltbetrieb für seine Dienstleistungen in den nicht über Gebühren refinanzierten Bereichen eine auskömmliche Finanzierung über den Haushalt erhalten.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Bezirksregierung mit Schreiben vom 14.01.2022 angezeigt. Mit Verfügung vom 22.02.2022 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung erlangte die Haushaltssatzung am 26.02.2022 Rechtskraft.

Die Betriebsleitung des Umweltbetriebes wurde neu besetzt. Herr Dr. Clemens Pues übernahm als Nachfolger von Herrn Hans-Jürgen Rubel die kaufmännische Betriebsleitung ab dem 01.07.2022. Herr Matthias Seipel trat am 01.04.2023 die Nachfolge von Frau Margret Stücken-Virnau bei der ersten und technischen Betriebsleitung an. Frau Stücken-Virnau befindet sich seit dem 01.05.2023 im Ruhestand.

Die neue Betriebsleitung wird sich in den nächsten Jahren den großen Herausforderungen zur Behebung des Fachkräftemangels stellen, um hohe Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung umsetzen und die sonstigen Dienstleistungen bei Müllentsorgung/ Stadtreinigung und Grünflächenmanagement mit hoher Qualität sicherstellen zu können.

2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie

2.1 Organisation und Zusammenarbeit

Der Umweltbetrieb ist in folgende drei operative Geschäftsbereiche untergliedert:

- Geschäftsbereich 700.4 „Stadtentwässerung“ mit den Abteilungen
 - Planung und Bestandserfassung
 - Planen und Bauen von Abwasseranlagen
 - Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung
 - Betrieb der Kläranlagen
 - Planen und Bauen von Kläranlagen

- Geschäftsbereich 700.5 „Stadtreinigung“ mit den Abteilungen
Straßenreinigung und Winterdienst
Abfallentsorgung
Straßeninstandhaltung und -beschilderung
- Geschäftsbereich 700.6 „Stadtgrün und Friedhöfe“ mit den Abteilungen
Planung und Unterhaltung Friedhöfe
Grünflächenmanagement, Sonderprojekte
Neubau / Objektplanung
Grünflächenunterhaltung / Ausbildung
Forsten / Tierpark

Die operativen Geschäftsbereiche werden durch die nachstehenden Geschäftsbereiche als interne Dienstleister im Sinne einer Querschnittsfunktion unterstützt:

- Geschäftsbereich 700.1 „Zentrale betriebliche Aufgaben“ mit den Abteilungen
Einkauf, betriebliche Logistik, Lager, Maschinenpool
IT
Personal, Organisation und Verwaltung
Werkstätten, Fuhrpark
- Geschäftsbereich 700.2 „Finanzen und Controlling“ mit den Abteilungen
Finanzwirtschaft
Betriebswirtschaft
- Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ mit den Schwerpunkten
Bauliche Instandhaltung
Elektrosicherheit
Arbeitsschutz
Umweltschutz
Gesundheitsmanagement, Qualifikationen

Die Zusammenarbeit zwischen den technischen Geschäftsbereichen und den Geschäftsbereichen mit Querschnittsfunktion setzt auf gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperationsbereitschaft, um den Betrieb weiterentwickeln, Synergien nutzen und Prozesse optimieren zu können.

Um die dafür erforderliche Informationsweitergabe sicherzustellen, findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Geschäftsbereichsleitungen und der Betriebsleitung statt. Sowohl die Technische Betriebsleiterin als auch der Kaufmännische Betriebsleiter führten einmal pro Woche Besprechungen mit den Führungskräften der Geschäftsbereiche durch, die ihnen jeweils organisatorisch zugeordnet sind.

Um die Mitarbeiter*innen über die wichtigsten Geschehnisse des Geschäftsjahres zu informieren und Anregungen der Belegschaft aufzunehmen, fanden seit Jahren regelmäßig Betriebsversammlungen mit der gesamten Belegschaft statt. Diese Termine, bei denen die Möglichkeit für die Mitarbeiter*innen bestand, unmittelbar mit der Betriebsleitung und den anderen Führungskräften ins Gespräch zu kommen, trugen zu einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei und wurden durch alle Beteiligten positiv aufgenommen. Während zu Beginn des Jahres 2020 noch alle geplanten Betriebsversammlungen stattfinden konnten, konnten diese jeweils im Frühjahr 2021 und 2022 Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2023 sind wieder Betriebsversammlungen vorgesehen.

2.2 Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Umweltbetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht an der Erzielung von Gewinnen, sondern am öffentlichen Gemeinwohl. Die wesentlichen Chancen für den Umweltbetrieb bestehen daher in der Erbringung von Serviceleistungen, welche sich an den Bedürfnissen der Bürger*innen orientieren, in der Sicherung niedriger und möglichst stabiler Gebühren sowie darin, einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes zu leisten. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Der Umweltbetrieb erbringt Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und der Stadtentwässerung sowie den Friedhöfen, die gebührenrefinanziert sind. Für das Jahr 2023 konnten die Abfallentsorgungs- sowie die Entwässerungsgebühren vor dem Hintergrund der Auswir-

kungen des OVG-Münster-Urteils auf die kalkulatorischen Zinsen sowie der Erlössituation in der Altpapiervermarktung gesenkt werden. Die Straßenreinigungsgebühren mussten demgegenüber aufgrund der Auswirkungen der Schneesituation im Frühjahr 2021 leicht erhöht werden

Das Leistungsspektrum des Umweltbetriebes in nicht über Gebühren finanzierten Bereichen umfasst die Aufgaben:

- Straßeninstandhaltung und –beschilderung
- Grünflächenunterhaltung
- Grünplanung
- Forsten, Tierpark
- Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen
- Regelmäßige Einsätze der Arbeitsgruppe „Saubere Stadt“ zur Verbesserung der Sauberkeit des Stadtbildes
- Unterhaltung verrohrter Gewässer

Für diese Aufgabenbereiche erhält der Umweltbetrieb Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bielefeld, die allerdings insgesamt nicht auskömmlich sind. Die Aufgaben sind demnach nicht zu 100 % refinanziert. Die Deckung wurde 2022 über einen innerbetrieblichen Verlustausgleich sichergestellt.

2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

2.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

Der städtische Haushalt erwartete vom Umweltbetrieb in den vergangenen Jahren die Abführung eines festgelegten Teils des Jahresüberschusses. Für 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 7.397.000,00 € festgelegt, der, abzüglich des Corona-Schadens in Höhe von 247.200 €, geleistet werden kann und im Jahr 2023 abgeführt wird. Der betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes werden 11.645.130,59 zugeführt, außerdem wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 81.100 abgeführt.

2.3.2 Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Der Umweltbetrieb erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Bürger*innen. Über folgende Kennzahlen wird im Rahmen der Tertialsberichterstattung laufend berichtet:

Kennzahl	PLAN 2022	IST 2022
Bestattungszahlen (ST)	2.040	2.167
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	155.076	142.358
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m ³)	27	22
Unterhaltene Grünflächen (ha)	882	884

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Ertragslage

3.1.1 Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2021 / 2022

Umweltbetrieb	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
			in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	157.385	4.414	2,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.361	1.203	157	13,1%
Sonstige betriebliche Erträge	2.821	2.971	- 150	-5,0%
	165.981	161.559	4.422	2,7%
Materialaufwand	42.303	43.841	1.539	3,5%
Personalaufwand	62.184	60.529	- 1.655	-2,7%
Abschreibungen	24.864	24.396	- 468	-1,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.524	9.479	- 1.045	-11,0%
	139.875	138.245	- 1.629	-1,2%
Betriebsergebnis	26.106	23.314	2.792	12,0%
Finanzergebnis	7.010	7.301	291	4,0%
Ertragsteuern	87	327	241	73,6%
Sonstige Steuern	133	125	- 8	-6,4%
Jahresüberschuss	18.876	15.560	3.316	21,3%

Tabelle 1: Jahresergebnis 2021/2022

Der Umweltbetrieb schließt das fünfundzwanzigste Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 18.876 TEUR ab.

Mit einem Anteil von 141.711 TEUR (87,58 %) entfallen die Umsatzerlöse auf Zuweisungen durch die Stadt Bielefeld (inkl. der Mittel aus den Stadtbezirken).

Umweltbetrieb	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	157.385	4.414	2,8%
davon aus Zuweisungen	141.711	137.717	3.994	2,9%
Stadtentwässerung	86.109	82.565	3.544	4,3%
Stadtreinigung	35.360	35.322	38	0,1%
Friedhöfe	7.337	7.184	153	2,1%
Stadtgrün	12.905	12.646	259	2,0%

Tabelle 2: Umsatzerlöse 2021/2022

Der Anstieg der Zuweisungen ergibt sich vor allem aus einem gestiegenen Gebührenbedarf bei Stadtentwässerung und Stadtreinigung. In den Gesamtbeträgen sind die Ergebnisse der Gebührensachkalkulationen berücksichtigt. Bei den Friedhöfen wirkten sich höhere Friedhofsgebühreneinnahmen und gestiegene Zuweisungen für „Öffentliches Grün“ positiv aus. Neben einer gestiegenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale konnte beim Stadtgrün eine neue Klima- und Forstpauschale vereinnahmt werden.

Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 420 TEUR (+2,1 %) auf 20.088 TEUR gestiegen. Sie werden unverändert von der Abfallentsorgung (11.721 TEUR; Vorjahr 11.619 TEUR) sowie den Dienstleistungen für die Stadt Bielefeld im Bereich Stadtgrün (3.031 TEUR; Vorjahr 2.910 TEUR) geprägt. Bei der Abfallentsorgung standen gestiegenen Erlösen aus gewerblichen Sonderabfuhrungen (+149 TEUR) und Wertstoffvermarktung (+48 TEUR) geringere Erlöse aus der Zusammenarbeit mit den Dualen Systemen (-96 TEUR) gegenüber.

Im Geschäftsbereich Stadtgrün konnten rückläufige Dienstleistungen mit der Kernstadt (-251 TEUR) durch vermehrte Aufträge mit den Eigenbetrieben (+371 TEUR) mehr als kompensiert werden. Sinkende Erlöse waren beim Holz- und Hackschnitzelverkauf (-162 TEUR) und durch nur im Vorjahr nutzbare Förderprogramme, z.B. Bundeswaldprämie, Waldschadenshilfe (-311 TEUR) zu verzeichnen.

Der Anstieg der aktivierten Eigenleistungen (+157 TEUR) resultierte im Wesentlichen aus der Umgestaltung des Waldfriedhofes Sennestadt und der Abrechnung von Bauverwaltungskosten der Stadtentwässerung. Demgegenüber standen verringerte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Gewinnen aus Anlagenabgang. Dies führte trotz gestiegener Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (-150 TEUR).

Der Materialaufwand verringerte sich um 1.539 TEUR bzw. 3,5 % auf 42.303 TEUR. Minderausgaben bei Entwässerung (1.803 TEUR), Stadtreinigung (1.280 TEUR) und Stadtgrün (130 TEUR) standen Mehrkosten bei Werkstätten (1.435 TEUR) und Friedhöfen (307 TEUR) gegenüber. Die Reparatur-/Instandhaltungskosten gingen um 991 TEUR zurück, überwiegend im Bereich betriebliche Instandhaltung von Klärwerken und Kanälen/Kanalmuffen, auch bei Baumpflege und Forsten/Tierpark lagen sie unter den Vorjahreswerten. Der Trend aus den Vorjahren kalamitätsbedingt zunehmender Baumpflegemaßnahmen setzte sich nicht fort. Bei den Werkstätten waren dagegen gestiegene Kosten für Fahrzeugunterhaltung zu verzeichnen.

Aufgrund eines geänderten Umlageschlüssels für die Festsetzung der Verbandsumlage Abwasserverband Obere Lutter fiel diese deutlich geringer aus (+627 TEUR). Durch einen Mengenrückgang bei Verbrennung und Kompostierung verringerten sich die Entsorgungskosten (+303 TEUR). Witterungsbedingt sanken die Winterdienstkosten (25 Einsatztage, Vorjahr 42 Tage) um 866 TEUR. Stark gestiegene Treibstoff- und Materialkosten (-1.206 TEUR) sowie höhere Kosten für Betriebsstoffe in den Klärwerken (-239 TEUR) konnten insgesamt kompensiert werden.

Der Personalaufwand (62.184 TEUR) ist im Vorjahresvergleich um 1.655 TEUR gestiegen. Maßgebend waren neben einer Tarifierhöhung für Beschäftigte ab 01.04.2022 (1,8 %) u.a. Zuführungen zu Rückstellungen, die Besetzung von Mehrstellen, ein Abbau von Vakanzen und die durch externe Gutachten ermittelten Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen.

Neben zahlreichen KFZ-Neuanschaffungen in 2022, insbesondere für die Stadtreinigung, haben die Fertigstellung von Sonderbauwerken im Geschäftsbereich Entwässerung und die Aktivierung von Haus B auf dem Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 zu einer Erhöhung der Abschreibungen um 468 TEUR auf 24.864 TEUR geführt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1.045 TEUR auf 10.524 TEUR gestiegen. Ursächlich sind im Wesentlichen die EDV-Kosten (-493 TEUR), deren Vorjahreswerte u.a. durch Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf SAP S/4HANA, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei der Entwässerung, die Ausstattung neuer Arbeitsplätze und allgemeine Preissteigerungen überschritten wurden. Auch bei Verlusten aus Anlagenabgang (-272 TEUR), dem Einsatz von Leiharbeitskräften (-129 TEUR) und den Aufwendungen für Personaleinstellung (-107 TEUR) kam es zu Abweichungen.

Das Finanzergebnis ist unverändert durch Zinsaufwendungen (7.240 TEUR) geprägt; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kam es im Vergleich zum Vorjahr trotz gestiegenem Zinsaufwand für Pensions- und Altersteilzeit-Rückstellungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 277 TEUR.

Der Saldo der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 87 TEUR resultiert aus niedrigeren Gewinnen mit der Zusammenarbeit mit den Dualen Systemen.

Am Jahresergebnis des Umweltbetriebes waren die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Sparten-Ergebnisse	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Sonstige Verwaltungsdienste	711	184	527	286,4%
Werkstätten	1.631	1.120	511	45,6%
Stadtentwässerung	32.585	28.475	4.110	14,4%
Stadtreinigung	- 1.202	- 1.165	- 37	-3,2%
Friedhöfe	- 2.947	- 2.180	- 767	-35,2%
Stadtgrün	- 11.902	- 10.874	- 1.028	-9,5%
Umweltbetrieb	18.876	15.560	3.316	21,3%

Tabelle 3: Jahresergebnisse nach Sparten 2021/2022

3.1.2 Plan / Ist-Vergleich für 2022

Umweltbetrieb	Ist 2022 TEUR	Plan 2022 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
			in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	163.090	- 1.290	-0,8%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.361	1.518	- 157	-10,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.821	1.629	1.192	73,2%
betriebliche Erträge	165.981	166.237	- 256	-0,2%

Tabelle 4: betriebliche Erträge Ist/Plan 2022

Im Bereich der Umsatzerlöse lagen die Zuweisungen 3.948 TEUR unter dem Planwert in Höhe von 137.748 TEUR; die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Nachkalkulationen in den Bereichen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Stadtentwässerung.

Die Erlöse mit Externen konnten um 2.713 TEUR gesteigert werden. Ursächlich war insbesondere das hohe Preisniveau beim Papier im Rahmen der Wertstoffvermarktung (+2.571 TEUR). Sinkende Einschlagmengen führten zu geringeren Erlöse aus Holz- und Hackschnitzelverkäufen im Geschäftsbereich Stadtgrün (-208 TEUR), diese konnten durch Erlössteigerungen bei Sonderabfuhr und Schadstoffannahmen (+292 TEUR) im Bereich Stadtreinigung kompensiert werden.

Bei den Erlösen mit Stadt und Eigenbetrieben kam es zu Verschiebungen: Beim Stadtgrün standen nicht erreichten Planwerten bei Dienstleistungen für die Stadt (-114 TEUR) vermehrte Dienstleistungen für die Eigenbetriebe (+424 TEUR) gegenüber. Die Werkstätten konnten niedrigere Erlöse für Hallenrevisionen (-287 TEUR) zum Teil durch Mehrerlöse bei der KFZ-Unterhaltung (+180 TEUR) ausgleichen. Die Erlöse der Entwässerung lagen insbesondere im Bereich Sinkkastenreinigung unter Plan (-127 TEUR).

Die Planabweichung bei den aktivierten Eigenleistungen steht im Zusammenhang mit der Abrechnung von Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen bei der Stadtentwässerung (-198 TEUR).

Die positive Abweichung von 1.192 TEUR bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, für die zum Teil keine Planansätze gebildet werden, ist vor allem auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+517 TEUR) und Sonderposten (+109 TEUR) sowie auf Gewinne aus Anlagenabgängen (+254 TEUR) und Spenden (+112 TEUR) zurückzuführen.

Umweltbetrieb	Ist	Plan	Differenz	
	2022 TEUR	2022 TEUR	(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Materialaufwand	42.303	44.789	2.487	5,6%
Personalaufwand	62.184	64.497	2.313	3,6%
Abschreibungen	24.864	26.743	1.879	7,0%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.524	11.153	629	5,6%
betrieblicher Aufwand	139.875	147.182	7.308	5,0%

Tabelle 5: betrieblicher Aufwand Ist/Plan 2022

Die Materialaufwendungen lagen um 2.487 TEUR unter dem Plan (44.789 TEUR). Positive Abweichungen gab es bei Entwässerung (+2.014 TEUR), Stadtreinigung (+1.006 TEUR) und Stadtgrün (+967 TEUR) während der Planansatz der Werkstätten um 1.454 TEUR überschritten wurde.

Die positiven Abweichungen sind maßgeblich auf weniger Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Stadtgrün (+1.010 TEUR) und Entwässerung (+952 TEUR) zurückzuführen. Eine aufgrund vorausgegangener Trockenjahre eingeplante weitere Ausweitung der Baumpflegearbeiten war nicht erforderlich, notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen waren rückläufig. Durch geringeren Einschlag, die Rücknahme von Corona-Maßnahmen und zusätzliche Stellen im Forst blieb der Materialaufwand unter dem Planansatz. Engpässe bei Fremdfirmen und eigenem Personal - bedingt durch Ausfallzeiten und Rekrutierungsprobleme - führten zu geringeren Aufwendungen bei der Instandsetzung von Kanalschäden.

Des Weiteren waren die gesunkene Verbandsumlage Abwasserverband Obere Lutter (+627 TEUR) und eine infolge geringerer Mengen positive Entwicklung der Entsorgungskosten (+753 TEUR) ausschlaggebend für die Planunterschreitungen. Witterungsbedingt kam es zu niedrigeren Winterdienstkosten (+263 TEUR). Geringeren Stromkosten bei den Klärwerken (+266 TEUR) standen Mehrkosten für Betriebsstoffe (-255 TEUR) gegenüber. Bei den Werkstätten wurden nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt (+275 TEUR). Für Treibstoffe (-1.141 TEUR) und Materialien (-595 TEUR) entstanden erhebliche Mehrkosten, die in diesem Ausmaß nicht absehbar waren.

Die Personalaufwendungen lagen im Wesentlichen aufgrund der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+1.222 TEUR) sowie Stellenvakanzen (unbesetzte Mehrstellen und zeitversetzte Stellenbesetzungen) um 2.313 TEUR unter dem geplanten Aufwand von 64.497 TEUR.

Die geplanten Investitionen wurden nicht im vorgesehenen Umfang realisiert, was sich in den um 1.879 TEUR unter den Planwerten liegenden Abschreibungen widerspiegelt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen führten vor allem geringere EDV-Aufwendungen (+637 TEUR) zu einer positiven Abweichung, verschiedene Systeme und Hardware wurden nicht im geplanten Umfang abgerufen. Nicht ausgeschöpften Beträgen für Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (+342 TEUR) standen höhere Fahrzeugmieten (-110 TEUR), Aufwendungen für Personaleinstellung (-109 TEUR) und Verlusten aus Anlagenabgang (-91 TEUR) gegenüber.

Das vorwiegend auf Zinsaufwendungen beruhende Finanzergebnis verbesserte sich um 507 TEUR gegenüber dem Plan (7.517 TEUR). Davon resultieren 348 TEUR aus dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau und außerplanmäßigen Tilgungen. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 123 TEUR vereinnahmt.

3.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Bilanzbild ist durch das Anlagevermögen und dessen Finanzierung geprägt. Die Anlagenintensität liegt bei 98,37 %; die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt im Wesentlichen durch das Eigenkapital sowie langfristige Darlehen.

Bei einer im Vorjahresvergleich um lediglich 2 %-Punkte höheren Bilanzsumme von 708.904 TEUR liegt die Eigenkapitalquote stabil bei 43,4 %.

Anlagenzugänge	Ist 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Differenz TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	22	51	-29
Entsorgungsleitungen und Sonderbauwerke	6.647	7.253	-606
Fahrzeuge	3.871	12.204	-8.333
weitere Sachanlagen	5.220	2.149	3.071
Anlagen im Bau	18.900	13.333	5.567
Summe Sachanlagen	34.638	34.939	-301
Gesamt	34.660	34.990	-330

Tabelle 6: Anlagenzugänge 2022/2021

Der im Vorjahresvergleich um 8.333 TEUR gesunkene Zugang bei den Fahrzeugbeschaffungen ist auf dem im Vorjahr mit 12.204 TEUR ungewöhnlich hohen Betrag zurückzuführen. Hier wurden Beschaffungsvorgänge, die zum Teil in Vorjahren begonnen wurden, abgeschlossen. Außerdem sind Fahrzeugbeschaffungen von Spezialfahrzeugen in Höhe von 2.009 TEUR noch nicht abgeschlossen, sodass diese Fahrzeuge unter „Anlagen im Bau“ ausgewiesen werden. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich außerdem vor allem um noch nicht abgeschlossene Kanalbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere der 2. Bauabschnitt der Weser-Lutter und um Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlagen.

Im Wirtschaftsplan 2022 waren Investitionen von 45.291 TEUR vorgesehen, von denen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 32.831 TEUR umgesetzt wurden. Im Bereich Stadtentwässerung wurden Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 3.783 TEUR nicht durchgeführt. Die geplante Abfolge und die geschätzten Kosten der Baumaßnahmen unterliegen einem laufenden Anpassungsprozess an rechtliche, technische, wirtschaftliche und auch politische Gegebenheiten.

So war eine zusätzliche Maßnahme für die Gewässerverrohrung Spannbrink nötig. Andere Maßnahmen haben sich verzögert und wurden erst 2022 zahlungswirksam, wie zum Beispiel: Bleicherfeldstr., Regenrückhaltebecken Teutoburger Straße, Fehmarnstraße, Hochschulcampus Lange Lage. Bei der Investition Gleisdreieck/Sportstraße ist eine Neuplanung erforderlich, da die Rückhaltung im Waldgebiet durch andere städtische Einheiten abgelehnt wurde. Die Maßnahme Wilhelmdorfer Straße entfällt voraussichtlich.

Die Abweichungen für den Bereich Kanalbetrieb resultieren im Wesentlichen aus jährlichen Schwankungen beim Ausbau von Hausanschlusskanälen. Dieser Posten ist für den Umweltbetrieb nicht oder nur in sehr geringem Umfang beeinflussbar. Abweichungen von der Planung lassen sich dementsprechend kaum vermeiden. Bei dem Neubau des Sozialgebäudes wurden 2022 erste Planungsleistungen vergeben, der Baustart beginnt erst Mai 2023.

Bei den Kläranlagen wurden anstatt der geplanten 6.000 TEUR nur 1.468 TEUR investiert. Die Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Bei der Maßnahme Neuplanung-Zulaufgruppe sind die Leistungsphasen 1 u. 2 abgeschlossen. Durch Verzögerungen seitens des Ingenieurbüros und Dritter (Gutachter etc.) kommt es zu ungeplanten Verzögerungen. Im Frühjahr 2022 wurde ein Ingenieurbüro beauftragt und die nächsten Leistungsphasen haben begonnen, verschoben sich aber auf 2023.

Für Umbauten und Erweiterungen auf den Wertstoffhöfen Nord und Mitte waren 600 TEUR geplant, die nicht verausgabt werden konnten.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurden statt der geplanten 9.739 TEUR nur 5.289 TEUR ausgegeben, weil die Ausschreibungen der geplanten Fahrzeugneubeschaffungen sich verzögert haben. Außerdem wurde die Beschaffungen von E-Fahrzeugen für die Stadtverwaltung verschoben, da sich das Projekt „betriebliches Mobilitätsmanagement“ verzögert hat.

Für den Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem Hauptbetriebshof wurden im Berichtsjahr statt der eingeplanten 100 TEUR insgesamt 2.183 TEUR investiert, da die Maßnahme im Berichtsjahr abgeschlossen wurde, die Mittel aber aus Vorjahren übertragen worden waren.

Die Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit gehört zur Zielsetzung des Finanzmanagements. Da der Umweltbetrieb im Rahmen des Liquiditätsverbundes jederzeit auf Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bielefeld zurückgreifen kann, ist die erforderliche Liquidität grundsätzlich gewährleistet. Der im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellte Kassenkreditrahmen in Höhe von 15 Mio. € musste zu keiner Zeit in voller Höhe ausgeschöpft werden. Unterjährig konnten der Stadtkasse Liquiditätsüberschüsse zur Verfügung gestellt werden.

Zur Tötigung notwendiger Investitionen sind die Finanzierungsmöglichkeiten unter Risiko- und Aufwands Gesichtspunkten zu prüfen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen und die allgemeine Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ist es im Wirtschaftsjahr 2022 gelungen, langfristige Kreditverträge zu günstigen Konditionen abzuschließen. Das im Wirtschaftsplan 2022 zur Verfügung gestellte Kreditmittelermächtigungsvolumen erwies sich für die erforderlichen Investitionen als ausreichend. Vielmehr ist das tatsächliche Investitionsvolumen erneut deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben.

Die Gesamtinvestitionssumme von 34.660 TEUR konnte zu 71,74 % aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Die Liquidität des Umweltbetriebes ist durch das von der Stadt Bielefeld gewährte Kassenkreditvolumen gesichert. Es bestanden unterjährig Liquiditätsüberhänge.

Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss	18.876	15.560
+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.865	24.397
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	529	567
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-495	-437
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-499	-576
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	466	194
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-577	-369
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.114	-602
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	5.714	6.248
+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	87	327
-/+ Ertragsteuerzahlung	-280	104
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	51.798	45.413
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	524	603
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.660	-35.074
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	205	205
+ Erhaltene Zinsen	17	26
+ Erhaltene Dividenden	123	148
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-33.792	-34.092
+ Saldo aus Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	79	22
- Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-8.375	-10.378
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.180	23.787
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-22.756	-23.797
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.407	2.424
- Gezahlte Zinsen	-5.863	-6.425
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-18.328	-14.367
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-322	-3.045
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	173	3.218
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-148	173

3.3 Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW hat in seinem Urteil vom 17.05.2022 (Az: 9 A 1019/20) in einem Musterverfahren die Abwassergebührenkalkulation der Abwassergebührensatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für rechtswidrig erklärt. Mit der Entscheidung hat das OVG seine langjährige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Abschreibungen und kalkulatorischer Verzinsung bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren grundlegend geändert.

Als Folge dessen hat der Landtag am 07.12.2022 eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) beschlossen. Danach kann die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals auch mit einem einheitlichen Nominalzinssatz erfolgen, der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergibt.

Die Gebührenbedarfskalkulation für 2022 ist auf Basis der alten Rechtsprechung erstellt worden. Der Umweltbetrieb hat seine Zuweisung von der Stadt Bielefeld für 2022 auf dieser Basis erhalten. Somit wirkte sich das Urteil des OVG nicht auf die Ertragslage des Umweltbetriebes im Jahr 2022 aus. Für 2023 wurden die Gebühren auf der Grundlage der neuen Rechtslage neu kalkuliert. Dies wird zu einem erheblichen Rückgang der Zuweisungen aus Gebühreneinnahmen führen.

3.4 Gebührenentwicklung

Der Umweltbetrieb ist zuständig für die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallentsorgung, Stadtentwässerung und Friedhöfe. Folgende Entwicklungen liegen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 zugrunde:

3.4.1 Stadtentwässerung

Der Gesamtgebührenbedarf der Grundstücksentwässerung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5.013 TEUR (5,47 %). Der Berechnung liegen u. a. inflationsbedingt höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) zugrunde. Demgegenüber stehen gesunkene kalkulatorische Zinsen sowie höhere Erlöse.

Niederschlagswassergebühr

Der Anteil der zu entwässernden öffentlichen Fläche stagniert bei 9.724.054 m². In der aktuellen Kalkulation für 2023 war keine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme zu berücksichtigen. Eine zusätzliche freiwillige Entnahme in Höhe von 663 TEUR war aufgrund des aktuellen Sonderpostenbestandes und unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung der Folgejahre vertretbar.

Durch den Klimawandel und damit verbundene Starkregenereignisse bedingt sind weiterhin Investitionen in das Kanalsystem und in die Gewässer unabdingbar. Die Notwendigkeit ergibt sich aus hydraulischen Überlastungen der Kanäle und der Gewässer durch Anforderungen der Stadtentwässerung und der immissionsbasierten Gewässerbetrachtung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Der Anstieg der Energie- und Materialpreise führt zu einer Mehrbelastung und lässt den Gebührenbedarf stark ansteigen. Demgegenüber stehen stark gesunkene kalkulatorische Kosten bedingt durch die neue Verzinsungsberechnung. Die Niederschlagswassergebühr kann um 10,40 % auf nunmehr 0,95 €/qm gesenkt werden.

Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassermenge nach dem Frischwassermaßstab erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 474.087 m³, was ca. 2,75 % der Gesamtmenge entspricht.

Für 2023 war keine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme für den Bereich Schmutzwasser einzuplanen. Eine freiwillige Entnahme in Höhe von 1.310 TEUR war aufgrund des aktuellen Sonderpostenbestandes und unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung der Folgejahre vertretbar.

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) wirken sich negativ auf den Gebührenbedarf aus. Zusätzlich belasten die Unsicherheiten in Bezug auf die Energieversorgung und ihre inflationsbedingten Zusatzkosten die Gebührenkalkulation. Die Mehrkosten für den stromintensiven Betrieb der Klärwerke können allerdings durch die gesunkenen kalkulatorischen Zinsen kompensiert werden. Der Gebührensatz sinkt um 2,60 % auf nunmehr 3,05 €/cbm.

3.4.2 Straßenreinigung

Der Gesamtdeckungsbedarf der Straßenreinigung ist gegenüber dem Jahr 2022 für 2023 um 5,22 % gestiegen (rd. 389 TEUR).

Die Kostensteigerung ist überwiegend auf höhere Personalkosten und inflationsbedingt auf gestiegene Treibstoff- und Materialpreise zurückzuführen. Weitere nennenswerte Steigerungen ergeben sich durch die Sanierung der Elektroinstallation im Haus C (Betriebshof Mitte) sowie durch höhere EDV Kosten, welche auf die Einführung einer neuen Fachanwendung (Telematiksoftware) zurückzuführen sind.

Der gesunkene kalkulatorische Zinssatz konnte die Abschreibungen aufgrund von Investitionen in betriebsnotwendige Vorrichtungen (Kehrichtlager/Waschplatz) nicht ausgleichen. Es kommt zu einem Anstieg der kalkulatorischen Kosten um 19 TEUR.

Der Dauerschneefall, die extremen Schneesverwehungen und anhaltend sehr niedrige Temperaturen führten im Februar des Jahres 2021 zu extremen, außerordentlichen Belastungen beim Winterdienst des Umweltbetriebes. Demzufolge weist der Gebührenabschluss für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.098 TEUR aus. Um eine sehr ausgeprägte Gebührenschwankung zu vermeiden, wurde der Fehlbetrag zulässigerweise auf zwei Jahre aufgeteilt.

Gem. § 6 Abs. 2 des KAG (künftig § 6 Abs. 4 KAG) sind Kostenüber- und Unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Für 2023 beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme 124 TEUR. Zur Abmilderung der finanziellen Mehrbelastungen für die Gebührenzahler*innen ist unter Berücksichtigung des Rücklagenbestandes aus Überdeckungen der Vorjahre eine „freiwillige“ Entnahme in Höhe von 564 TEUR vertretbar. Der vorläufige Bestand des Sonderpostens beträgt nach der Entnahme insgesamt noch rund 161 TEUR.

Für die Straßenreinigungsgebühren 2023 sind insgesamt 1.434.080 Frontmeter zugrunde gelegt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer geringfügigen Steigerung um +0,14 % bzw. 1.958 Frontmeter. Trotz der leicht gestiegenen Frontmeter und der zusätzlichen Entnahme aus der Gebührenrücklage ist eine Erhöhung der Gebühren nicht zu vermeiden. Die Gebührensteigerung reicht von 5,50 % in der Reinigungsklasse 35 bis zu 11,11 % in der Reinigungsklasse 08.

3.4.3 Abfallentsorgung

Der Gesamtgebührenbedarf für die Abfallentsorgung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 320 TEUR (1,24 %). Der Berechnung liegen u. a. inflationsbedingt höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) zugrunde. Demgegenüber stehen gesunkene kalkulatorische Kosten sowie höhere Erlöse aus der Wertstoffvermarktung. In Folge des OVG-Urteils sinken die kalkulatorischen Kosten in Summe um 114 TEUR.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2023 ist ein gebühreninduzierter Gewinn der MVA i. H. v. 843 TEUR zu berücksichtigen (801 TEUR Restmüll und 42 TEUR Mulden). Darüber hinaus war für das Jahr 2023 gem. § 6 Abs. 2 (künftig § 6 Abs. 4) des KAG NRW aus dem Bestand des Sonderpostens im Bereich Restmüll eine Pflichtentnahme in Höhe von 65 TEUR zu berücksichtigen.

Restmüll

Die gebührenrelevanten Kosten sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Hierbei mussten Personalkostensteigerungen, höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) berücksichtigt werden. Die gestiegenen Materialkosten sind auf inflationsbedingte Preisanstiege bei der Neubeschaffung von Müllbehältern sowie auf Preiserhöhungen bei Strom und Gas zurückzuführen. Die Kostensteigerung bei der internen Leistungsverrechnung mit den Werkstätten beruhen hauptsächlich auf gestiegenen Treibstoffpreisen.

Die Mehrkosten können allerdings durch höhere Erlöse aus der Wertstoffvermarktung, den gesunkenen kalkulatorischen Zinsen sowie einer freiwilligen Entnahme aus Mitteln des Sonderpostens kompensiert werden. Positiv wirkt sich auch der stark gestiegene anzurechnende anteilige gebühreninduzierte Gewinn der MVA Bielefeld-Herford auf die Restmüllgebühr aus.

Aufgrund der freiwilligen, vertretbaren Entnahme aus Mitteln des Sonderpostens für den Bereich Restmüll in Höhe von 1.303 TEUR ist eine Senkung der Restmüllgebühr um 2,29 % (unter Berücksichtigung der Quersubventionierung der Biomüllgebühr) für 2023 möglich.

Biomüll

Die abfallrechtlichen Vorgaben des Landes ermöglichen eine Förderung der Bioabfallerrfassung und -verwertung durch Quersubventionierung, von der auch für 2023 Gebrauch gemacht wird. Für das Jahr 2023 ist eine Quersubventionierung in Höhe von 1.042 TEUR vorgesehen. Zusätzlich konnte

aus Mitteln des Sonderpostens für den Bereich „Biomüll“ eine zusätzliche freiwillige Entnahme in Höhe von 193 TEUR getätigt werden.

Das Bio-Behältervolumen erhöht sich um 3.800.000 l/a auf nunmehr 181.000.000 l/a, was einer Steigerung von rd. 2,14 % entspricht. Die Gebühren für die Biomüllentsorgung konnten für das Jahr 2023 ebenfalls um 2,29 % gesenkt werden.

Papier

Die Papiertonne (Regelabfuhr 4-wöchentlich) ist weiterhin eine kostenfreie Dienstleistung, die wie die Wertstofftonne aus dem Gebührenhaushalt Restmüll mitfinanziert wird. Die wöchentlichen (Sonder-)Leerungen für Altpapier (1 Abfuhr von 4 bleibt frei) werden gesondert berechnet und sind gebührenpflichtig. Für einen 660 l Behälter steigt die Gebühr leicht um 0,32 €/Monat (1,62 %) und für einen 1.100 l Behälter um 0,36 €/Monat (1,60 %).

3.4.4 Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt im Jahr 2019 mit Unterstützung der Kommunalagentur NRW neu kalkuliert und im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der erforderlichen Deckungsgrades sowie des regionalen Umfelds neu festgelegt. Insbesondere bei den Grabnutzungsrechten hat sich der Deckungsgrad der Gebühren kontinuierlich reduziert. Unter Berücksichtigung des sich verändernden Anteils des öffentlichen Grüns an der Fläche der Bielefelder Friedhöfe werden die Friedhofsgebühren im Laufe des Jahres 2023 evaluiert.

4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche

4.1 Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3)

4.1.1 Entwicklung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Zur Gewährleistung und dem weiteren Aufbau einer gerichtsfesten Organisation im Umweltbetrieb wurde der Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ zum 01.02.2021 gegründet, in dem die Themenbereiche Umweltschutz, Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz, Elektrosicherheit, bauliche Instandhaltung und Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung gebündelt sind. Der Geschäftsbereich befindet sich weiterhin im Aufbau.

Dabei gestaltet sich die Besetzung der vorwiegend technischen Stellen als sehr herausfordernd. Die ab Mitte 2022 vakante Position der Geschäftsbereichsleitung konnte nach erfolgter Ausschreibung und erfolglosen Bewerbungsverfahren noch nicht nachbesetzt werden. Eine erneute Ausschreibung wurde nach Anpassung der Stellenanforderungen (jetzt Qualifikation als Elektroingenieur mit Funktion der Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft) im April 2023 auf den Weg gebracht. Hier liegen mittlerweile mehrere qualifizierte Bewerbungen vor, so dass eine Wiederbesetzung der Stelle bis Ende 2023 sehr wahrscheinlich ist. Für den Übergangszeitraum übernimmt die technische Betriebsleitung weiterhin kommissarisch die Leitung des Geschäftsbereichs. Die Aufgabe der Beschaffung und Optimierung der Persönlichen Schutzausrüstung im Umweltbetrieb konnte aufgrund Krankheitsausfall ebenfalls nicht wahrgenommen werden. Seit dem 01.02.2023 ist diese Stelle durch eine interne Umsetzung wiederbesetzt. Die Ausschreibung der Stellen Arbeitssicherheitsingenieur/ Arbeitsschutzkoordinator, Verantwortliche Elektrofachkraft, Brandschutzbeauftragter sowie zwei weitere Elektrofachkräfte für ein Prüf- und Reparaturteam sollen in 2023 erfolgen. Aufgrund steigender Krankheitszahlen unterschiedlichster Ausprägung in verschiedenen Bereichen sieht die Betriebsleitung im Bereich der Gesundheitsvorsorge einen großen Nachholbedarf, der durch kurzfristige Umbesetzungen gedeckt werden soll.

Im Rahmen der Kooperation mit der Feuerwehr bei der Führerscheinausbildung wird die Organisation und Durchführung der Modulschulungen nach Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz im zweiten Quartal 2023 komplett an die Feuerwehr übergeben. Zudem erfolgt die Ausbildung für die C und CE-Führerscheine, sowie perspektivisch für B und BE-Führerscheine ebenfalls stadtintern durch die Fahrschule der Feuerwehr.

4.1.2 Arbeitssicherheit/ Arbeitsschutz

Die Betreuungsstunden der Fachkräfte für Arbeitssicherheit des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes der Stadt Bielefeld (ASID) gemäß Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) stellen sich für die einzelnen Geschäftsbereiche in der nachstehenden Tabelle wie folgt dar:

Organisationseinheit	Einsatzzeit
700.0 Betriebsleitung und 700.1 Zentrale betriebliche Aufgaben	221 Stunden
700.2 Finanzen und Controlling	12 Stunden
700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz	52 Stunden
700.4 Stadtentwässerung	252 Stunden
700.5 Stadtreinigung	520 Stunden
700.6 Stadtgrün und Friedhöfe	778 Stunden
Gesamteinsatzzeit 2022	1835 Stunden

Tabelle 8: Betreuungsstunden nach DGUV Vorschrift 2

Die Einsatzschwerpunkte in den einzelnen Geschäftsbereichen werden maßgeblich durch die in den Begehungen ermittelten Korrekturmaßnahmen sowie der Unterstützung bei den Gefährdungsbeurteilungen bestimmt. Ein weiterer Fokus lag in der Begutachtung der neuen Büroräume verschiedener Abteilungen des Umweltbetriebes in dem Neubau Haus B, der Mitte 2022 bezogen wurde.

In der Abteilung Einkauf, Lager, Maschinenpool wurden in mehreren Ortsterminen und Begehungen beispielsweise die Beleuchtungsstärken im Zentrallagerbereich gemessen, physische Belastungen bei Lagerprozessen mittels Leitmerkmalmethode und der arbeitsmedizinische Vorsorgebedarf in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst ermittelt. Zudem wurde die Erstellung eines Gefahrstoffkatasters unterstützt und Entwürfe von Betriebsanweisungen zur Verfügung gestellt. In den Werkstätten wurde die Neuplanung des Ausgangs der Kfz-Werkstatt unterstützt. Es fanden weiterhin in allen Abteilungen Regeltermine zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen statt.

Im Geschäftsbereich „Finanzen und Controlling“ wurden Beschäftigten neben durchgeführten ergonomischen Beratungen, ergonomische Arbeitsmittel vorgestellt und testweise zur Verfügung gestellt um gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken.

Mit dem Geschäftsbereich „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ fanden regelmäßige Treffen zur Abstimmung von Maßnahmen und der weiteren Vorgehensweise im Arbeitsschutz statt. Es wurde ein Pilotprojekt gestartet, in dem die Nutzung der EHQS-Software als Unterweisungsplattform getestet werden soll. Hierzu wurden durch den Arbeitssicherheitstechnische Dienst (ASID) mehrere Unterweisungsvorlagen erstellt.

Im Geschäftsbereich „Stadtentwässerung“ konnten alle drei Kläranlagen begangen werden. Auf der Kläranlage Heepen fand eine Lärmmessung sowie eine Beratung zu Umbaumaßnahmen statt. Auf der Kläranlage Sennestadt wurden Gespräche zu den Themen Umbau / Erneuerung der Gaswarnanlage und sicherheitstechnische Ertüchtigung des Containerbahnhofes geführt. Die Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung wurde bei der Beschaffung von Atemschutzgeräten und von LED Wechselkennzeichnungen an den Spülfahrzeugen unterstützt. Zudem gab es Begehungen an mehrere Einlaufstellen, aus denen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung hervorgingen.

Im Geschäftsbereich „Stadtreinigung“ begleitete der ASID erneut das jährlich stattfindende Audit nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV). Auf den Wertstoffhöfen wurde der Prozess Eintragung der Mitarbeitenden in die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) begleitet sowie die Vorsorgeuntersuchungen überprüft und festgelegt. Zusätzlich fanden Beratungen zum Thema Umgang mit asbesthaltigem Abfall statt. Der ASID begleitete eine Schimmelpilzmessung der Unfallkasse NRW und ein Berufskrankheitsanzeigeverfahren.

Für den Geschäftsbereich „Stadtgrün und Friedhöfe“ wurden nach Betrachtung der Arbeitsabläufe und Begutachtung von Fahrzeugen und Maschinen Gefährdungs- und Belastungskataloge überarbeitet und ergänzt. Mit der Feuerwehr und der Brandschutzbeauftragten fanden auf den Bauhöfen Termine zum Thema Düngemittellagerung statt. In einzelnen Arbeitsbereichen sind im Rahmen von durchgeführten Unfallanalysen Teilbegehungen durchgeführt worden. In der Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe wurde für die Tätigkeit der Abfallentsorgung die Leitmerkmalmethode angewendet sowie für den eingesetzten Radlader mit den möglichen Anbauwerkzeugen die Sichtfeldprüfung durchgeführt und dokumentiert. Im Rahmen der Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen wurde begonnen alle Schächte/Schachteingänge auf Friedhöfen zu begehen,

was in 2023 fortgeführt werden soll. Neben allgemeinen Beratungen zur PSA-Auswahl wurden geeignete Lösungen für Beschäftigte in Zusammenhang mit Hauterkrankungen gesucht.

4.1.2.1 Coronavirus-Pandemie

Die seit Beginn der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 im Umweltbetrieb eingeleiteten Maßnahmen mit dem Ziel, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Beschäftigten während ihrer Arbeit vor einer Infektion bzw. Erkrankung zu schützen, wurden auch in 2022 an eine sich weiterhin stetig verändernde Lage angepasst. Insbesondere musste auf geänderte Rechtsnormen wie die Coronaschutzverordnung des Landes NRW und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sowie die veröffentlichten Informationen des Robert Koch Instituts und der Unfallversicherungsträger zeitnah reagiert werden.

Zu den in 2022 wesentlich umgesetzten Maßnahmen gehörten die stetigen Anpassungen der Gefährdungsbeurteilung „SARS-CoV-2“ sowie weiterer Unterlagen wie Merkblätter und Betriebsanweisungen. Insbesondere die Lockerungen der Vorschriften wie die Rücknahme der Maskenpflicht und Aufhebung der Isolationspflicht bestimmten das Berichtsjahr und wurden regelmäßig in die bestehenden betrieblichen Regelungen eingearbeitet.

Innerhalb des Umweltbetriebes erfolgte wie in den Vorjahren regelmäßig die Beschaffung und Ausgabe von Atemschutzmasken (OP-Masken und FFP2-Masken) und von Corona-Selbsttests. Im Berichtsjahr wurden in der ersten Jahreshälfte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben insgesamt 34.279 Corona-Selbsttests an die Beschäftigten des Umweltbetriebs ausgegeben. Nach Auslaufen der gesetzlichen Pflicht zur Ausgabe von Corona-Tests wurden anlassbezogen in der zweiten Jahreshälfte weitere 270 Corona-Selbsttests ausgegeben. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr als 22.630 FFP2 Masken und 38.890 OP-Masken ausgegeben. Die Lockerung der Maskenpflicht im ersten Quartal spiegelte sich in den Ausgabezahlen wieder. Die letzte große Menge an FFP2-Masken wurde im Februar und von OP-Masken im April 2022 abgefragt.

Trotz der Lockerungen kam es in 2022 zwar zu einzelnen Corona-Fällen aber zu keinen nennenswerten Corona-Ausbrüchen im Betrieb. Mit dem 07.04.2023 sind erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie keine bundesweiten Corona-Vorgaben in Deutschland vorhanden. Der Umweltbetrieb kann somit die Betriebsabläufe normalisieren.

Insgesamt liegen die Corona bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge im Umweltbetrieb per 31.12.2022 bei 247 TEUR. In diesem Betrag sind Mehraufwendungen (wie z. B. Mund-Nasen-Schutzmasken, Zusätzliche Fahrzeuge, Personalmehrbedarf, Sonderreinigungen) und Einnahmeverluste (wie z. B. ausbleibende Zuweisungen aus den Parkentgelten und durch die Schließung des Verkaufsshops beim Tierpark) berücksichtigt.

4.1.2.2 Unfallstatistik

Die originären Aufgaben des Umweltbetriebs finden in Berufsfeldern statt, die ein hohes Unfallrisiko beinhalten. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat aus diesem Grund einen hohen Stellenwert in der täglichen, aber auch der konzeptionellen Arbeit. Trotz der bisher schon getroffenen Schutzmaßnahmen ereignen sich jedes Jahr Arbeitsunfälle. Die Anzahl der Arbeitsunfälle mit anschließenden Ausfallzeiten von mehr als drei Tagen ist 2022 mit 55 Unfällen im Vergleich zu 2021 (53 Unfälle) leicht gestiegen.

Ursächlich für die Unfälle mit den höchsten Ausfalltagen waren zum einen ein Unfall bei einer Verstopfung an einem Anbauträger der Grünunterhaltung. Dem Beschäftigten wurde der Mittelfinger abgetrennt und die anderen Finger an der rechten Hand schwer verletzt. Die konkrete Anzahl an Ausfalltagen ist noch nicht absehbar. Nach erfolgter Unfallanalyse unter Beteiligung des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes und den Führungskräften lässt sich der Unfall auf menschliches Versagen zurückführen. Die vorhandenen und weiteren Schutzmaßnahmen zur Verhinderung des Unfalls wurden geprüft, aber seitens des Hersteller sind alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt worden.

Bei einem weiteren schweren Unfall eines Bürgers kam es zu schweren psychischen Traumata von zwei Ladern der Abfallentsorgung. Beim Kippen eines Abfallbehälters in das Abfallsammelfahrzeug wurde ein darin schlafender Bürger mit in das Fahrzeug gekippt. Die Presse lief an, erfasste den Bürger und konnte von den beiden Beschäftigten mit dem Notausschalter rechtzeitig zum Stehen gebracht werden.

Zu weiteren körperlichen Verletzungen von Mitarbeitenden mit hohen Ausfalltagen kam es beim Setzen von Natursteinen (mit dem Hammer auf den Zeigefinger gehauen) und beim Aufladen von Ästen (Ast ins Auge bekommen mit der Folge einer Netzhautablösung).

Die Unfallaufnahmen im laufenden Jahr zeigten, dass die Unfälle mit Augenverletzungen aufgrund von unkontrolliert bewegten Teilen, neben den SRS-Unfällen, zu den häufigsten Unfallursachen gehören. Aus diesem Grund stellt der Umweltbetrieb seinen Beschäftigten Schutzbrillen zur Verfügung, die seit 2017 ebenfalls als Korrektorschutzbrillen (unter Zuzahlung eines Eigenanteils) für Brillenträgerinnen und -träger zu erhalten sind.

Insgesamt wurden 21 Unfallanalysen durchgeführt. Der Prozess der Unfallanalyse wird in Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit des Betrieblichen Gesundheitsschutzes der Stadt Bielefeld durchgeführt, sobald Maschinen, Gefahrstoffe oder Elektrizität beim Unfallgeschehen eine Rolle spielen, die Art der Tätigkeit, bei der der Unfall geschieht, nicht in die Kategorie "Normalbetrieb/routinemäßige Tätigkeit" fällt oder wenn die Arbeitsausfallzeit unabhängig von der Art des Unfallhergangs mehr als 7 Tage beträgt. Die abgeleiteten Maßnahmen aus Unfallereignissen fließen direkt in die Gefährdungsbeurteilung ein und werden bei schwerwiegenden Ereignissen in zusätzliche Kurzunterweisungen der Beschäftigten überführt.

Trotz aller technischer Verbesserungen und Unterweisungen sind betriebliche Unfälle nicht vollständig auszuschließen.

4.1.3 Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung

4.1.3.1 Krankheitsstatistik und Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Krankheitsquote ist 2022 im Vorjahresvergleich von 10,9 % auf 13,64 % gestiegen. Die Ursachen sind differenziert zu betrachten. Ein nicht unerheblicher Faktor bei den gestiegenen Krankheitszahlen sind Nachholeffekte durch Erkältungs- und Grippe-Infektionen, die sich während der Corona-Pandemie aufgrund erhöhter Infektionsschutzmaßnahmen nicht durchgesetzt haben. Generell bestehen im Umweltbetrieb aufgrund der gefährdungsträchtigen Arbeitsbereich besondere Risiken für sowohl physische als auch psychische Erkrankungen.

Bei den physischen Gefährdungen lassen sich körperlich schwere Tätigkeiten beispielsweise in der Stadtreinigung, Straßeninstandhaltung, Abfallentsorgung, Stadtentwässerung sowie in Grünflächenunterhaltung, im Forstbereich und im Tierpark feststellen. Auch vermeintlich leichte Bürotätigkeiten können sich schädlich auf das Muskel- Skelett-System auswirken und Probleme im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich verursachen.

Psychische Belastungen treten sowohl im Arbeitsbereich der Verwaltung als auch in operativen Bereichen auf. Es ist davon auszugehen, dass zunehmender Zeitdruck durch Arbeitsverdichtung aufgrund Personalmangel, ständige Erreichbarkeit, Informationsüberflutung, mangelnde Kommunikation, schlechte Arbeitsorganisation, Personalmangel, ungünstige Arbeitszeiten oder ein schlechtes Betriebsklima Ursachen sein können.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sollen betriebliche Prozesse so gesteuert werden, dass Gesundheit, Leistung und Erfolg für den Betrieb erhalten und gefördert werden. Das BGM basiert auf dem

1. Arbeitsschutz
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement
3. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Im Umweltbetrieb wird der Arbeitsschutz u.a. durch die Gefährdungsbeurteilungen, arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Unfallanalysen/-aufarbeitungen sichergestellt. Das betriebliche Eingliederungsmanagement erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten der Stadt Bielefeld, wie der Gesundheitsmanagerin, der betrieblichen Sozialberatung, der Schwerbehindertenvertretung, dem Personalrat, der Betriebsärztin und weiteren Akteuren.

Im Jahr 2022 gab es im Umweltbetrieb vereinzelt Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten. Dazu gehören die finanzielle Übernahme ausgewählter Präventionskurse im Fitnessbereich für die Beschäftigten des Umweltbetriebes und die Planung und Umsetzung der gesamtstädtischen Gesundheitswoche mit dem Themenfokus „Vorsorgen“. Dabei wurden Vorträge und Mitmachaktionen zu verschiedenen Vorsorgethemen wie Krebsprävention inkl. Hautkrebsscreening, Augentraining bei der Bildschirmarbeit, Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz und Schlafproblemen durchgeführt, an denen alle städtischen Beschäftigten teilnehmen konnten. An dem Standort des Umweltbetriebes wurden zwei Vorträge zu den Themen „Ernährungsmythen“ und „Pflichten im Arbeitsschutz für Führungskräfte“ durchgeführt.

Das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung erfordert bei den teilweise hohen Krankenständen im UWB ein aktives Gegensteuern durch personelle Aufstockung im Geschäftsbereich 700.3.

4.1.4 Elektrosicherheit

Die Verantwortlichen Elektrofachkräfte (VEFK) des Umweltbetriebes haben sich in 2022 verstärkt mit der Aufarbeitung des Zustandes der elektrotechnischen Anlagen, den Bestellungen der dezentralen Elektrofachkräfte und der Umsetzung heutiger Sicherheitsstandards in bestehenden Anlagen beschäftigt. Zum 30.09.2022 ist die Verantwortliche Elektrofachkraft für die Geschäftsbereiche 1, 2, 5 und 6 ausgeschieden. Die Ausschreibung der Stelle war erfolgreich, so dass zum 01.04.2023 eine Nachfolge gefunden werden konnte. Mit dem 01.06.2023 wird die aktuelle Verantwortliche Elektrofachkraft des Geschäftsbereichs 700.4 Stadtentwässerung stadintern wechseln. Aufgrund der aufgetretenen Vakanzen und zur Sicherstellung der rechtssicheren Organisation in der Elektrotechnik wurde die Funktion der Gesamtverantwortlichen Fachkraft ab dem 01.07.2023 befristet für ein Jahr an eine externe Firma vergeben. Perspektivisch soll die Funktion nach Wiederbesetzung über die Geschäftsbereichsleitung 700.3 abgedeckt werden.

Für den Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung sind in 2022 die schriftlichen Bestellungen in der hierarchischen Struktur der bereichsverantwortlichen Elektrofachkräfte in Teilen erfolgt. In den übrigen Geschäftsbereichen fanden Ende 2022 die Schulungen für sechs elektrisch unterwiesenen Personen statt, deren Bestellung für 2023 geplant ist. Die weiterführenden Schulungen und Unterweisungen zu Arbeiten unter Spannung, Schaltbefähigungen und für elektrotechnische Fachkräfte konnten in 2022 komplett durchgeführt werden.

Im Rahmen der Entwicklung der Elektromobilität wird aktuell für den Standort Betriebshof Mitte ein Konzept für die Ladeinfrastruktur erstellt. Grundlage ist eine Analyse der in den nächsten Jahren zu elektrifizierenden Fahrzeuge und der dadurch benötigten elektrischen Spannung. Im Ergebnis ist eine Erweiterung der Trafostationen am Betriebshof Mitte sowie ein Austausch von Niederspannungshauptversorgungen absehbar.

Im Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung werden die Mängel an den elektrischen Anlagen und der Gebäudeinstallation auf allen Kläranlagen in einer Priorisierungsliste zusammengeführt und weiterhin sukzessive abgearbeitet. Von den 125 elektrifizierten Sonderbauwerken konnten in 2022 insgesamt 40 Bauwerke zusammen mit einer externen Firma begangen werden. Die dem Dienstleister in Auftrag gegebenen Explosionsschutzdokumente sollen in 2023 vorliegen. Zur Überbrückung der

auf vier Jahre angesetzten Prüfungen aller Sonderbauwerke sind für die Mitarbeitenden Ersatzmaßnahmen wie die Anschaffung mobiler FI-Schutzschalter und Messgeräten zur Gasfreiheit sowie die Erstellung einer Arbeitsanweisung zum Arbeiten in den Sonderbauwerken getroffen worden.

Zur Dokumentation der rechtssicheren Organisation Elektrotechnik ist für 2023 die Erstellung von Gefährdungs- und Belastungskatalogen als Grundlage für die Vereinheitlichung der elektrotechnischen Gefährdungsbeurteilungen im gesamten Umweltbetrieb im zentralen Programm EHQSPlus geplant. Als Grundlage dienen die aktuell noch in einem anderen Format vorliegenden Gefährdungsbeurteilungen der verschiedenen Geschäftsbereiche. Die für 2022 geplanten Sicherheitsunterweisungen in der Elektrotechnik konnten vollständig durchgeführt und in einen regelmäßigen Unterweisungsrhythmus übernommen werden.

4.1.5 Bauliche Instandhaltung

Zum 01.05.2022 konnte die vakante Stelle des Bauingenieurs neu besetzt werden. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der Funktion des Ansprechpartners für die einzelnen Geschäftsbereiche bei bautechnischen Rückfragen und der Übernahme der Bauleiter- bzw. Bauherrenfunktion bei Projekten mit dem Immobilienservicebetrieb. Dadurch, dass die Stelle neu geschaffen wurde, sind in 2022 die einzelnen Schnittstellen mit den bestehenden Abschnitten und Abteilungen klarer definiert worden. Aus diesem Grund ist der Betriebshof Nord komplett an die bauliche Instandhaltung übergeben worden. Mit Unterstützung des Geschäftsbereiches Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz wurden in 2022 folgende Projekte realisiert:

- Fertigstellung und Einzug in das Verwaltungsgebäude B, Betriebshof Mitte
- Fugensanierung alte Kapelle, Sennefriedhof
- Fußbodenerneuerung Annahmehörsaal Kfz-Werkstatt, Betriebshof Mitte
- Errichtung einer Umkleidekabine für diverse Mitarbeiter, Betriebshof Nord
- Statische Ertüchtigung einer Scheune, Betriebshof Nord
- Austausch von defekten Heizölbehältern, Betriebshof Nord

Ein Großteil der durchgeführten Projekte fand auf dem Betriebshof Nord statt. Die historische Bausubstanz der dort befindlichen Gebäude erfordert regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen, die in festen Rücksprachen mit den Verantwortlichen vor Ort thematisiert werden.

Für 2023 steht die Durchführung einiger schon in 2022 begonnen Projekte an. Die Umbauarbeiten für zusätzliche Duschen/ Umkleiden für weibliche Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Abfallentsorgung am Verwaltungsgebäude Haus C werden vom Immobilienservicebetrieb betreut und sollen im Sommer 2023 beginnen. Der Geschäftsbereich Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz nimmt hierbei die Funktion der Bauherrenvertretung wahr. Für den Umbau des Kehrichtlagers werden derzeit Ausführungspläne und Ausschreibungen erstellt. Die Bezirksregierung Detmold beginnt Ende April 2023 mit der technischen Stellungnahme, an die sich das Genehmigungsverfahren anschließt. Die Ausschreibung der Leistungen kann erst nach Vorlage der Genehmigung erfolgen. Der Umbau des Kehrichtlagers muss vor der Laubsaison beendet sein, so dass je nach Genehmigungszeitpunkt ein Baubeginn realistisch im Frühjahr 2024 stattfinden wird. Der Geschäftsbereich Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz übernimmt bei diesem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Stadtreinigung die Bauleitung. Die Modernisierungsarbeiten am Wirtschaftsgebäude am Friedhof Schildesche sind im Anfangsstadium und werden durch einen externen Architekten sowie vorrangig vom Geschäftsbereich Stadtgrün betreut.

4.1.6 Umweltschutz

Der Umweltbetrieb betreibt aufgrund seiner zu erbringenden Leistungen unter anderem in den Bereichen der Abfallsammlung, der Straßenreinigung und des Werkstatt- und Tankstellenbetriebs auf allen Standorten eine Vielzahl von Anlagen, die unterschiedlichen speziellen Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung unterliegen.

Zu den relevantesten innerbetrieblichen Anlagen gehören die Tankstellen auf den Betriebshöfen mit der Größten auf dem Betriebshof Mitte, die von allen Fahrzeugen der Stadt Bielefeld genutzt wird. Zudem befinden sich auf jedem Standort Container zur Lagerung von Gefahr- und Schadstoffen sowie wassergefährdender Betriebsstoffe wie Heiz-, Frisch- und Altöl. Für die Reinigung und Pflege der Maschinen und Fahrzeuge besitzt der Umweltbetrieb fünf Waschplätze und eine Waschhalle mit den erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Zentralisierung von Daten und Unterlagen aus dem Bereich Umweltschutz wurde in 2022 weiter fortgeführt, konnte aber aufgrund von Personalmangel noch nicht abgeschlossen werden. Auch die Überführung in eine Betriebssteuerungssoftware konnte im Berichtsjahr noch nicht erfolgen.

Auf dem Betriebshof Mitte ist in 2022 die turnusmäßige Generalinspektion der Abwasserbehandlungsanlage des Kehrichtlagers ohne Beanstandungen durchgeführt worden. Im Bereich des Regenrückhaltebeckens wurde die Drosseleinrichtung gem. § 2 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abv NRW) überprüft. Die Drosseleinrichtung entspricht den Anforderungen der SüwVO Abv NRW.

Auf dem Betriebshof Nord sind im Bereich der Heizöllageranlage Batterietanks ausgetauscht und an der Dieseltankanlage Reparaturarbeiten durchgeführt worden. Die für 2022 geplanten Baumaßnahmen zur Anpassung der Entwässerungssituation (Niederschlagsentwässerung) an die wasserrechtlichen Anforderungen sind noch nicht durchgeführt worden und werden für 2023 avisiert.

Für den Betriebshof Süd wurde in 2022 das Anlagenkataster, die Betriebsanweisungen und Merkblätter zu den Betriebs- und Verhaltensvorschriften gem. der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fertiggestellt. Im Juni 2022 führte die Bezirksregierung Detmold die turnusmäßige Umweltinspektion am Betriebshof Süd durch. Überwachungsschwerpunkte waren die Themen Abwasserbehandlung, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Stoffstromkontrolle. Im Rahmen der Überwachungsmaßnahme wurden geringfügige Mängel festgestellt, die teilweise bereits im Berichtsjahr abgestellt werden konnten.

Die nicht mehr den Regeln der Technik entsprechende Betriebstankstelle auf dem Bauhof Wiehagen wurde im Berichtsjahr erneuert. Die geplanten regelmäßigen Beprobungen und Wartungen der Anlagen auf den Betriebshöfen und dem Sennfriedhof konnten fast vollumfänglich realisiert werden. Dazu gehören die monatlichen Kontrollen der Leichtflüssigkeits- und des Fettabscheiders sowie die Beprobungen an den nach Indirekteinleiterverordnung genehmigten Anlagen. Eine Überführung der Prüfungen aus den Genehmigungsbescheiden in die Betriebsführungssoftware ist je nach Stand der Wiederbesetzung der vakanten Stellen für das Jahr 2023 geplant.

Auf dem Betriebshof Süd kam es am 30.12.2022 zum Brand von Elektroschrott in einer Mulde, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das möglicherweise durch kontaminiertes Löschwasser betroffene Klärwerk „Abwasserverband Obere Lutter“ wurde durch die Feuerwehr informiert. Das Auffangen, Zwischenlagern und die Entsorgung des Löschwassers erfolgte ordnungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt.

4.2 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4)

Der Geschäftsbereich 700.4 - Stadtentwässerung - ist in die fünf Abteilungen Planung und Bestandserfassung (700.41), Planung und Bauen von Abwasseranlagen (700.42), Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43), Kläranlagen (700.44) und Planung und Bau von Kläranlagen (700.45) aufgeteilt.

4.2.1 Abteilung Planung und Bestandserfassung (700.41)

4.2.1.1 Projekt „Entwässerung Bethel“

Das übernommene Kanalnetz wurde in allen Aspekten vollständig in das System der Stadtentwässerung integriert. Mit dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht und den darin formulierten und erfüllten Vertragszielen ist das Projekt „Entwässerung Bethel“ nunmehr abgeschlossen.

4.2.1.2 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bei geplanten bzw. aktuellen Bauvorhaben (Bebauungsplänen) legen die Aufsichtsbehörden die Anforderungen an die Kanalisation in Bezug auf den Gewässerschutz fest. Um aber auch die derzeitige Situation der Bielefelder Gewässer zu verbessern, werden im Bestand sukzessive Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Im Zuge der Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 wurden alle Maßnahmen, die seitens der Stadtentwässerung vorgesehen sind und zur Umsetzung der WRRL dienen, überprüft und teilweise neu priorisiert. Gleiches gilt für die Ausgleichsmaßnahmen (gewässerseitig), die in Kooperation mit dem Umweltamt umgesetzt werden sollen.

Im Jahr 2022 wurden die Restarbeiten am Gewässerretentionsraum (GRR) Sommerbach/ Winterbach abgeschlossen. Das Bauwerk wurde planmäßig im März 2022 in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde der GRR am Stieghorster Bach unterhalb des Oldentruper Parkteiches errichtet, auch hier erfolgte die Inbetriebnahme planmäßig im Juli 2022. Der Stauteich II wurde für den angestrebten Umbau und die Erweiterung zum „Trockenbecken“ (voraussichtlich 2024) bereits durch das Umweltamt entschlammt. Die Arbeiten wurden diesbezüglich im November 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Das Regenüberlaufbecken Waldstraße im Stadtteil Jöllenbeck ist eines der ältesten Becken im Stadtgebiet. Bei stärkeren Niederschlägen kommt es teilweise zu hohen Mischwasserentlastungsmengen in den angrenzenden Pfarrholzbach. Da der Pfarrholzbach ein recht kleines Gewässer ist und somit von Natur aus eine relativ geringe Wasserführung aufweist, resultierten daraus in den vergangenen Jahrzehnten teils massive Schäden im Gewässer unterhalb der Einleitungsstelle. Die Bezirksregierung Detmold als zuständige Aufsichtsbehörde hat der Stadt Bielefeld deshalb im Jahr 2021 die Auflage erteilt, Maßnahmen zu entwickeln, um eine Verbesserung der Einleitungssituation herbeizuführen. Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen sind aufgrund der schwierigen Geländetopographie und der beengten Platzverhältnisse sehr aufwändig. Dennoch wird eine Erhöhung des Speichervolumens durch Umbau und teilweisem Neubau der Beckenanlage angestrebt. Die Planungen haben im Jahr 2022 begonnen und werden 2023 weitergeführt.

4.2.1.3 Abwasserbeseitigungskonzept 2022

Im März 2022 wurde das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2022 in der Fassung der 7. Fortschreibung des erstmals in 1985 aufgestellten ABK den Aufsichtsbehörden vorgelegt, nachdem es zuvor von 16 politischen Gremien der Stadt Bielefeld verabschiedet worden war. Es umfasst den Zeitraum von 2022 bis 2033 und beinhaltet auch einen abschließenden Bericht zum ABK 2016. Die Bezirksregierung Detmold erteilte am 13.04.2022 ihre Zustimmung zu dem Konzept. Damit wurde das umfangreiche Projekt nach einer Bearbeitungszeit von 20 Monaten erfolgreich abgeschlossen.

Aus dem abschließenden Bericht zum ABK 2016 wird deutlich, dass im Zeitraum 2016-2021 für die Abwasserbeseitigung insgesamt im Mittel jährlich rd. 17 Mio. € investiert wurden. Dies bedeutet zwar eine deutliche Steigerung des Investitionsvolumens gegenüber den vorangegangenen ABK. Das gesteckte Ziel, jährlich ca. 22 Mio. € zu investieren, wurde jedoch nicht erreicht. So waren u. a. erhebliche personelle Ressourcen mit den umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des verrohrten Gewässers Weser-Lutter gebunden. Zudem wurden die Prozesse durch gestiegene Anforderungen an die Planung von Maßnahmen und Ausführung von Bauleistungen verzögert.

Der ganz überwiegende Teil der getätigten Investitionen bezog sich auf Kanalbaumaßnahmen und die Errichtung von Sonderbauwerken. In die Kläranlagen wurden jährlich im Mittel lediglich rd. 1,7 Mio. € investiert, vor allem in den Substanzerhalt.

4.2.2 Abteilung Planen und Bauen von Abwasseranlagen (700.42)

4.2.2.1 Umsetzung des Investitionsprogramms

Mit den vom Rat zu beschließenden Abwasserbeseitigungskonzepten legt die Gemeinde der zuständigen Wasserbehörde zu einem Stichtag eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet sowie über die voraussichtliche zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Baumaßnahmen vor.

Dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wird jährlich berichtet, welche Maßnahmen durchgeführt wurden, welche sich in der Umsetzung befinden, früher oder später realisiert werden können oder müssen, welche entfallen oder auch zusätzlich in das Maßnahmenprogramm aufgenommen werden müssen.

Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 20 Mio. € für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen eingeplant. Die frühzeitige Erstellung der Finanzplanung führt auf Grund der laufenden Abstimmungen mit den Bauprogrammen des Amtes für Verkehr, der Stadtwerke Gruppe Bielefeld und anderen Akteuren regelmäßig zu Abweichungen zwischen den vom Rat genehmigten Ansätzen für die einzelnen Maßnahmen und den tatsächlich zahlungswirksam werdenden Beträgen. Die Einzelmaßnahmen sind allerdings untereinander deckungsfähig, so dass Mehr- oder Minderbedarfe bei Einhaltung des geplanten gebührenrelevanten Gesamtbudgets ausgeglichen werden können.

In 2022 waren rund 118 Kanal- und Sonderbauwerksmaßnahmen sowie drei Maßnahmen an verrohrten Gewässern in der Bearbeitung, d. h. in Planung, Ausschreibung, Bauvorbereitung oder im Bau. Der Finanzplan sah 21 Projekte im Kanalbau für die bauliche Umsetzung sowie ein Projekt an verrohrten Gewässern vor. Zwar mussten einige Maßnahmen verschoben werden, allerdings konnten stattdessen auch Maßnahmen vorgezogen werden. Abgeschlossen wurden insgesamt 16 Projekte. Die Gründe für die Verschiebungen sind wie in den Vorjahren auch:

- geänderte Priorisierung von Straßenbaumaßnahmen, Abhängigkeiten der Umleitungsverkehre
- geänderte Entwässerungskonzeptionen (hydraulische Neuplanungen, Konzepte der Wasserbehörde)
- zusätzliche Anforderungen Dritter (z.B. Querung Eisenbahnstrecken)
- stockende Grundstücksverhandlungen
- notwendige Umlegung von Versorgungsleitungen.

Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung der Bauprojekte nicht wesentlich behindert. Die anhaltend gute konjunkturelle Lage in der Bauwirtschaft und die damit verbundenen steigenden Auftragsbestände, der anhaltende Materialmangel sowie die Kostensteigerungen erschwerten allerdings die Durchführung von Bauvorhaben.

Im Stadtgebiet wurden im Jahr 2022 Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund 5,36 km saniert und erweitert. Unter anderem dafür wurden in 2022 ca. 14,5 Mio. € investiert. Über weitere 10 Mio. € wurden Aufträge erteilt, die sich auf eine Vielzahl von Einzelprojekten verteilen.

Außerdem wurden einige mehrjährige Kanalbaumaßnahmen mit erheblichen Auswirkungen für den Verkehrsfluss abgeschlossen, wie z. B. die Grafenheider Straße im Bielefelder Osten, die Melancthonstraße im Umfeld des Siegfriedplatzes mit Auswirkungen im Bielefelder Westen.

Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals erfolgte im Jahr 2022. Die damit einhergehende Kanalbaumaßnahme in der Huberstraße konnte Ende 2022 abgeschlossen. Parallel zu diesen Arbeiten wurden im Dreieck Mühlen-, Huber- und Ravensberger Straße Elemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK-Elemente) für die Sanierung der Weser-Lutter eingebracht. Die Fertigstellung der in 2022 begonnenen Bauwerke sowie die Sanierung des auf dem Lutterprofil liegenden Schmutzwasserkanals, mittels Schlauchliner, ist für 2023 geplant. Der Abschluss des 2. Bauabschnittes und damit des gesamten Projektes „Sanierung des Weser-Lutter-Kanals“ ist für Ende 2023 geplant.

Das mit der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals (2. Bauabschnitt) in Verbindung stehende Projekt „RRB Teutoburger Straße“ wurde abgeschlossen. Noch zu beseitigende Mängel wurden behoben, so dass das vorhandene Rückhaltevolumen bei Starkregenereignissen verfügbar ist.

Um dem starken Altern der Kanalisation effektiv entgegen zu wirken und Verkehrsbehinderungen durch zahlreiche Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise zu minimieren, soll die grabenlose Kanalsanierung (z.B. mittels Inliner) verstärkt zum Einsatz kommen. Hier erfolgen bereits umfangreiche personelle Qualifizierungsmaßnahmen im entsprechenden Team der Fachabteilung.

4.2.3 Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43)

4.2.3.1 Laufende Kanalunterhaltung

Zur laufenden Kanalunterhaltung gehören vor allem die regelmäßige Inspektion des Kanalbestandes sowie die Reparatur von Schäden. 2022 begann ein neuer, 15-jähriger Inspektionszyklus für das Kanalnetz gemäß der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw NRW). Erstmals ist geplant, für die rund 1.833 km Freispiegelkanäle einen annähernd 100 %igen Erfassungsgrad zu erreichen.

Im Vergleich mit früheren Zeiträumen ist festzustellen, dass der Sanierungsbedarf trotz der bisherigen Sanierungsleistung steigend ist. Künftig sollen die Reparaturleistungen, vor allem mit grabenlosen Verfahren, verstärkt und weiterhin kontinuierlich in die Sanierung der Kanäle und Schächte investiert werden. 2022 wurden neue Düsen- und Inspektionstechnik beschafft und erfolgreich eingesetzt. Dies führte dazu, dass 2022 bereits ca. 20 km Hauptsammler gereinigt und inspiziert wurden, die aus technischen Gründen zuvor nicht untersucht werden konnten. Der Einsatz dieser neuen Techniken führte zu Veröffentlichungen in diversen Fachzeitschriften.

4.2.3.2 Hochbaumaßnahmen auf dem Kanalbetriebshof/dem Klärwerk Heepen

Die Entwurfsplanung für das geplante Sozialgebäude konnte 2022 abgeschlossen werden. Der Bauantrag wurde Ende 2022 gestellt. Mit der Genehmigungserteilung wird im zweiten Quartal 2023 gerechnet. Mit den notwendigen Abrissarbeiten an dem Gebäude „alte Entgiftung“ auf dem Klärwerksgelände Heepen wird voraussichtlich im Mai 2023 begonnen. Anschließend kann mit den Rohbauarbeiten des neuen Gebäudes begonnen werden.

4.2.4 Abteilung Klärwerke (700.44)

4.2.4.1 Betrieb Kläranlagen

Die sichere Einhaltung der Anforderungen im Hinblick auf die Einleitungen in Gewässer ist grundsätzlich das oberste Ziel beim Betrieb von Kläranlagen. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Einleitungserlaubnissen der Bezirksregierung Detmold als der zuständigen, oberen Wasserbehörde und bestehen in Vorgaben zu den sog. „Überwachungswerten“. Die Festsetzung der Überwachungswerte erfolgt unter Berücksichtigung der Ausgangssituation im jeweiligen Gewässer, in das eingeleitet wird. Der größte Teil der Aktivitäten innerhalb der Abteilung Kläranlagen war somit auch 2022

darauf ausgerichtet. Die in den jeweiligen Einleitungserlaubnissen definierten Überwachungswerte wurden meist so weit unterschritten, dass die Erklärungen gemäß § 4,5 des Abwasserabgabengesetzes nachgewiesen werden konnten. Diese Erklärungen dienen gleichermaßen dem Nachweis der erbrachten Leistung (mindestens 20 % besser als die Überwachungswerte) wie auch der Reduktion der zu zahlenden Abgabe.

Der laufende Betrieb wurde durch Engpässe bei der Marktverfügbarkeit von Betriebsstoffen und teilweise auch von Ersatzteilen (maschinen- und elektrotechnische Komponenten) erschwert. Dies galt in besonderem Maße für Fällmittel, die zur Phosphor-Elimination eingesetzt werden. Rechtzeitige und ausreichende Nachlieferungen konnten 2022 durchgängig sichergestellt werden. Die Preissteigerung betrug jedoch 100 % (Stand Januar 2023). Die Überwachungsbehörden in NRW hielten an den Anforderungen zur Phosphor-Elimination fest. Ähnliches galt für die Versorgung mit polymeren Flockungsmitteln zur Schlammbehandlung. Diesbezüglich hat sich der Markt zwischenzeitlich wieder stabilisiert.

Neben der Sicherung der Klärqualität wurden unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit 2022 insbesondere elektrische Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich 700.3 saniert (vgl. Ausführungen unter 4.1.4).

Mit Schreiben vom 23.05.2023 erteilte die Bezirksregierung Detmold der Kläranlage Brake eine neue Einleitungserlaubnis bis zum 30.06.2033. Mit der Erlaubnis verbunden sind Nebenbestimmungen, die sich auf einzuhaltende Betriebsmittelwerte, Gewässeruntersuchungen und sonstige Regularien beziehen. Für die Kläranlage Brake ist damit auch weiterhin ein rechtssicherer Betrieb gewährleistet, wobei in den nächsten Jahren erhebliche Umbaumaßnahmen anstehen. Eine Grobübersicht der Maßnahmen inkl. der summarischen Investitionskosten erfolgt im Abschnitt 700.45.

Im Verlauf der Coronapandemie hat die Bundes- und Landesregierung das Messprogramm AMELAG (Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung) zum Monitoring von Coronaviren im Abwasser ins Leben gerufen. Dabei soll durch Messung der Virenkonzentrationen im Abwasserzulauf der Kläranlagen ein Rückschluss auf das Infektionsgeschehen im Einzugsgebiet bzw. der angeschlossenen Stadt ermöglicht werden. Die Kläranlage Brake wird voraussichtlich ab Mai 2023 an dem geförderten Messprogramm teilnehmen.

4.2.4.2 Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL)

Der Abwasserverband „Obere Lutter“ wird von den Städten Bielefeld und Gütersloh als Verbandsmitgliedern getragen. Seine Aufgabe besteht im Betrieb der Kläranlage „Obere Lutter“. Die Kostenaufteilung erfolgt anteilig. Nachdem in den Vorjahren zwei Messkampagnen zur Überprüfung der Abwasseranteile durchgeführt wurden, konnte eine Verringerung des Bielefelder Anteils von 86 % auf 71 % belegt und von den Verbandskommunen in den entsprechenden beschlussfassenden Gremien bestätigt werden. In der Verbandsversammlung am 01.06.2022 wurde einstimmig die Neuverteilung der Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2022, rückwirkend zum 01.01.2022, beschlossen, so dass sich für die Stadt Bielefeld eine jährliche Reduzierung der Verbandsumlage um 759 TEUR ergibt. In einer weiteren Verbandsversammlung am 16.11.2022 wurde die Übertragung der neuen Abwasseranteile in eine aktualisierte Satzung des AOL einstimmig beschlossen.

4.2.4.3 Klärschlamm Entsorgung

Nach jahrelanger Kontinuität im Bereich der Klärschlamm Entsorgung ergaben sich ab 2017 unter anderem durch die Novellierung der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung gravierende Auswirkungen auf die bisherigen Verwertungsmöglichkeiten. Zudem ist gesetzlich festgelegt, dass ab dem Jahr 2029 eine Phosphorrückgewinnungsmöglichkeit zu gewährleisten ist. Die zuvor praktizierte Entsorgung des Klärschlammes durch landwirtschaftliche Ausbringung wurde daher mittlerweile durch die deutlich kostenintensivere thermische Entsorgung abgelöst.

Mit der am 03.06.2020 gegründeten Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV GmbH) sollen künftig durch interkommunale Zusammenarbeit Klärschlammengen in der Region OWL gebündelt und gemeinsam verwertet werden. In der KSV GmbH haben sich 47 Gesellschafter zusammengeschlossen, die insgesamt 78 Gemeinden, Städte, Kreise, Wasser- und Zweckverbände vertreten, bei denen jährlich ca. 178.000 t Klärschlamm (rund 44.500 t Trockensubstanz) anfallen. Die Stadt Bielefeld ist mit einem Anteil von 9,79 % an der KSV GmbH beteiligt und hat aufgrund dessen einen von 11 Mitgliedsplätzen im Aufsichtsrat inne.

Im Rahmen eines europaweiten umfänglichen Ausschreibungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb und anschließendem Verhandlungsverfahren konnte mit der Interargem GmbH als Betreiber der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford ein strategischer Partner gefunden, der mit der KSV GmbH über ein gemeinsames Tochterunternehmen die Klärschlämme ab dem Jahr

2024 entsorgen wird. Wichtiges Kriterium für die Auswahl waren neben dem Preis der Entsorgung in der Anlage auch die Kosten, die durch den Transport des Klärschlammes zur Anlage entstehen. Zudem wird dem Umweltschutz und der Anlagentechnik in besonderer Weise Rechnung getragen. Der entsprechende Vertrag wurde am 28.04.2023 abgeschlossen.

In der KSV GmbH wurde 2022 damit begonnen, die Ausschreibung der Logistik der Klärschlammtransporte vorzubereiten. Die Ausschreibung wurde im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Die Aufträge sollen im 3. Quartal 2023 vergeben werden.

4.2.5 Planung und Bau von Kläranlagen (700.45)

Die Bielefelder Kläranlagen (KA) sind durch eine heterogene Altersstruktur geprägt: Die Kläranlage Heepen enthält noch Bauwerkskomponenten aus den 1950er, die Anlage Brake aus den 1970er Jahren. Sogar Elektro- und Maschinenteknik stammen aus dieser Zeit. Eine Ausnahme stellt die Kläranlage Sennestadt dar, die 1993-1995 als vollständiger Neubau in Betrieb ging.

Die Anlagen Brake und Heepen wurden zuletzt in dem Zeitraum 1985-1995 ausgebaut und erweitert. Seit dem Jahr 2000 wurde für alle Anlagen der Schwerpunkt auf Nachbesserungen, Optimierungen und Sanierungen des Bestandes sowie den partiellen Austausch von Komponenten/Teilbereichen gesetzt. Im Vergleich zu einem bundesdeutschen Querschnitt stellen die Bielefelder Anlagen diesbezüglich keine Besonderheit dar. Daher haben – wie in Bielefeld auch – viele Betreiber ihre Bemühungen im Hinblick auf Reinvestitionen in den letzten Jahren intensiviert oder beabsichtigen dies.

Die im Vorjahr organisatorisch neu gebildete Abteilung „Planung und Bau von Kläranlagen“ nahm ihre Arbeit im ersten Quartal 2022 auf. Auf Grund der Überalterung der Bielefelder Kläranlagen ist es erforderlich, nahezu die gesamte Elektro- und Maschinenteknik zu erneuern. Hierfür wurde eine Prioritätenliste mit über 160 Maßnahmen erstellt. Neben der Sicherung des Anlagenbetriebes ist das Ziel der Umsetzung, die Abbauleistung der Kläranlagen weiter zu verbessern und gleichzeitig den Strombezug zu verringern.

Derzeit stehen vier Großprojekte im Fokus der Abteilung. Hierzu gehört die Neuerrichtung der Zulaufgruppe der Kläranlage Brake, die Ertüchtigung der Zentralen Schlammbehandlung und die Sanierung des Rechenhauses auf der Kläranlage in Heepen sowie die Ertüchtigung der Gebläsestation der Kläranlage Sennestadt. Die Fertigstellung der Gebläsestation in Sennestadt erfolgte im Frühjahr 2023.

Neben den sehr umfangreichen und komplexen Großprojekten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, wurde mit der Realisierung kürzerer aber ebenso prägnanter Projekte wie die Erneuerung der Schaltanlage der Zulaufgruppe in Brake begonnen, deren Fertigstellung im Jahr 2023 geplant ist. Ebenso ist die Umsetzung weiterer Kurzläuferprojekte in Planung, wie die neue Rechengutpresse der Zulaufgruppe und Polymerstation der Zentralen Schlammbehandlung in Heepen. Die sich derzeit in der Umsetzung befindenden Projekte belaufen sich auf eine Investitionssumme von 28 Mio. €.

Die Abwasserbeseitigungskonzepte enthalten seit Jahren neben den Hinweisen auf die Notwendigkeit auch konkrete Investitionsmaßnahmen auf den Kläranlagen. Die Umsetzung der komplexen Maßnahmen stellt in technischer und betrieblicher Hinsicht eine große Herausforderung dar, die lange Planungs- und Umsetzungsphasen erfordert und insofern in den letzten Jahren zunehmend zu einem Investitionsstau geführt hat. Um den bestehenden Investitionsstau abzubauen und die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Betriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, Investitionen in die baulichen Anlagen in Höhe von mindestens 6 Mio. € jährlich zu tätigen. Zusätzlich werden 2 Mio. € benötigt, um neue Anforderungen bedienen zu können. Dadurch kann auch den in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegenen Unterhaltungskosten entgegengewirkt werden.

Die derzeit prognostizierten Projekte die in den kommenden 10 Jahren auf den Bielefelder Kläranlage umgesetzt werden sind in der folgenden Tabelle abgebildet.

KA Brake	KA Heepen	KA Sennestadt
<ul style="list-style-type: none"> • Neubauplanung Zulaufgruppe • Ertüchtigung Nachklärbecken (NKB) • Hochwasserschutzmaßnahmen • Erneuerung Belüftungseinrichtung • Schaltanlage Rechenhaus • Mobile Dosierstation • Maßnahmen zur energetischen Optimierung • 4. Reinigungsstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Zentrale Schlammbehandlung (ZESBA) • Polymerstation ZESBA • Sanierung Zulaufgruppe • Ertüchtigung NKB • Austausch Belüftungseinheit • Ertüchtigung Dosieranlage C-Quelle • Trübwasserbehandlung • Maßnahmen zur energetischen Optimierung • 4. Reinigungsstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Gebläsestation • Ertüchtigung NKB • Kalkdosierstation • Maßnahmen zur energetischen Optimierung • Anpassung an erweiterte Reinigungsanforderungen

Tabelle 9: Projektübersicht Kläranlagen

Die aufgeführten Projekte befinden sich teilweise schon in der Umsetzung oder werden in Zukunft umgesetzt und belaufen sich auf einen derzeit prognostizierten Invest von 90 Mio. €. Die 4. Reinigungsstufe als letzte Ausbaustufe der Kläranlage ist das Projekt welches erst umgesetzt werden kann, wenn die restlichen Behandlungsschritte der Kläranlagen ertüchtigt wurden, um die Voraussetzungen der 4. Reinigungsstufe zu erfüllen. Die Frist zur Umsetzung der 4. Reinigungsstufe auf den Kläranlagen in Brake und Heepen ist der 31.12.2035, so sieht es der Entwurf der Kommunalabwasserrichtlinie vor. Die aktuell geltende Richtlinie (Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser, RL 91/271/EWG) gilt seit 1991 und befindet sich in Überarbeitung, am 26.10.2022 legte die europäische Kommission den Entwurf für die neue Kommunalabwasserrichtlinie vor. Neben der 4. Reinigungsstufe ab einer Ausbaugröße von 100 000 EW fordert die neue Richtlinie die Energie-neutralität von Kläranlagen bis 2040. Der Umweltbetrieb hat Maßnahmen zur energetischen Optimierung schon vor dem Entwurf der RL 91/271/EWG als zentrale Aufgabe der kommenden Jahre gesehen und stellt die Maßnahmen weiterhin in den Fokus, um das Ziel der Energie-neutralität bis 2040 zu erreichen.

Trotz der Überalterung und der damit im Zusammenhang stehenden Sanierungserfordernisse ist es positiv zu bewerten, dass alle drei Kläranlagen bisher gute bis sehr gute Abbauleistungen aufweisen.

4.3 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5)

Der Geschäftsbereich 700.5 – Stadtreinigung ist in die drei Abteilungen Straßenreinigung und Winterdienst (700.51), Abfallentsorgung (700.52) und Straßeninstandhaltung und Beschilderung (700.53) aufgeteilt.

4.3.1 Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst (700.51)

4.3.1.1 Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen

Die Sauberkeit einer Stadt ist ein wichtiges Kriterium für die Lebensqualität der Einwohner*innen. Der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes hat am 23.01.2019 ein Konzept zur „Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen“ beschlossen. Die Entwicklungen für die einzelnen Themenfelder stellen sich für das Jahr 2022 wie folgt dar:

Abfallbehälter

Auch im Jahr 2022 setzte sich der Trend zum Verzehr von Fast Food und Getränken im Freien und damit der erhöhte Anfall von „To-Go-Verpackungen“ fort. Das Volumen von Papierkörben reichte an einigen Standorten in Grünanlagen aber auch in der Innenstadt nicht mehr aus, um den anfallenden Abfall aufzunehmen, so dass zusätzliche Sonderleerungen und Reinigungen erforderlich wurden. Für die Bielefelder Altstadt konnte mit dem Amt für Verkehr die Beschaffung größerer Standpapierkorbmodelle (90l statt bisher 60l) des dort verbauten und im Gestaltungskonzept festgelegten Modells abgestimmt werden. Die beschafften Papierkörbe wurden im Frühjahr 2022 an den im Vorfeld lokalisierten Problemstandorten aufgestellt und sollen langfristig zu einer Entschärfung der entstandenen Situation beitragen.

Der Test verschiedener Papierkörbe in der Fußgängerzone „Bahnhofstraße“ ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden den zu beteiligenden städt. Dienststellen, der Werbegemeinschaft City und Vertretern der Bezirksvertretung Mitte im Dezember vorgestellt. Im Februar 2023 hat der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes sich auf die zu beschaffenden Modelle festgelegt. Unter Berücksichtigung der Lieferzeiten ist der Papierkorbaustausch in diesem Bereich der Bielefelder Innenstadt in der 2. Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Elektrischer Abfallsauger

Der seit Mitte Juli 2021 in der Innenstadtreinigung im Einsatz befindliche Abfallsauger hat sich bewährt. Das über eine Handsteuerung vollelektrisch fahr- und steuerbare Gerät erleichtert den Handreinigern die Arbeit und trägt zur Steigerung der Sauberkeit in der Innenstadt bei. Mit dem Sauger werden die Entfernung kleinteiliger, sich an schwer zugänglichen Stellen ablagernder Abfälle (Zigarettenstummel, Korken usw.), die Reinigung der Papierkörbe über ein an Bord befindliches Reinigungssystem und die hygienische Entfernung von Unrat (Lebensmittelreste, Hundekot usw.) unterstützt.

Arbeitsgruppe „Saubere Stadt“

Die von der Arbeitsgruppe im Jahr 2022 eingesammelte Abfallmenge hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr von 1.136 Tonnen (t) auf 1.001 t reduziert, bleibt aber auf hohem Niveau. In der Arbeitsgruppe wurde vor dem Hintergrund der ansteigenden Zahl der Einsatzorte die Arbeit der Teams neu organisiert, sodass inzwischen bei gleicher Anzahl der Mitarbeitenden bis zu 6 Teams im Einsatz sind. Dadurch kann die Arbeitsgruppe schneller und flexibler auf Meldungen aus der Bevölkerung reagieren, beispielsweise über den Mängelmelder auf dem Beteiligungsportal, der 2022 bei der Stadt

Bielefeld eingeführt wurde. In den Sommermonaten wurden darüber hinaus temporär die Wochenenddienste mit Unterstützung studentischer Hilfskräfte ausgeweitet, um die Verschmutzungssituation in den als „Hotspots“ bekannten Grünanlagen unter Kontrolle zu behalten.

Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit

Zur Intensivierung der Abfallberatung an Grundschulen und in Kindertagesstätten war vor Beginn der Corona-Krise die zusätzliche Einstellung einer Person beschlossen worden. Am 18.01.2022 beschloss der BUWB darüber hinaus die Einrichtung einer weiteren Stelle als Abfallberater*in. Eine Stelle konnte zum 01.01.2023, die zweite Stelle zum 01.03.2023 besetzt werden. Das pädagogische Konzept zur Abfallvermeidung an Schulen wurde am 14.03.2023 im Betriebsausschuss vorgestellt und mit breiter politischer Zustimmung in den kommenden Jahren verfolgt.

4.3.1.2 Durchführung eines Cleanup-Days „Bielefeld räumt auf“

Ehrenamtliche Müllsammelaktionen tragen seit Jahren wirksam dazu bei, die in der Stadt und auf Freiflächen verteilten Abfälle zu entfernen und auf das Problem der Vermüllung aufmerksam zu machen.

Um die Bielefelder Bürger*innen zum Thema Stadtsauberkeit bzw. „Littering“ zu sensibilisieren und Ressourcen für einen Tag zu bündeln, hat der Umweltbetrieb im IV. Quartal 2022 begonnen, für den 25.03.2023 eine stadtweite Müllsammelaktion zu planen. Diese zusätzliche, auf stadtweiter Ebene erstmalige Aktion wurde gut angenommen und soll daher im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden.

An der ersten städtisch initiierten Aktion haben rund 450 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen, die keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu den vielen bestehenden ehrenamtlichen Müllsammelinitiativen bieten soll. Perspektivisch wird in den nächsten Jahren mit einer Steigerung der Anzahl der Teilnehmenden gerechnet.

4.3.1.3 Winterdienst

Der fortschreitende globale Klimawandel wird sich in den kommenden Jahren immer stärker in Deutschland auswirken. Zu erwarten sind sowohl erhöhte Durchschnittstemperaturen als auch vermehrt Extremwetterereignisse. Im mittelfristigen Bereich werden bis zum Jahr 2030 bei den Lufttem-

peraturen jedoch nur geringe Änderungen vorhergesagt. Vor diesem Hintergrund basiert die finanzielle Planung des Winterdienstes weiterhin auf der Grundlage der Durchschnittswerte der letzten zehn Jahre.

Glatteisereignisse fallen regional sehr unterschiedlich aus und konkrete Vorhersagen sind erst in einem Zeitraum von ein bis drei Tagen genauer möglich. Als Herausforderungen gestalten sich für die Winterdienst-Einsatzleitung die punktuell auftretenden Glättegefahren durch überfrierende Nässe und Extremereignisse wie zuletzt im Februar 2021, als langandauernde, heftige Schneefälle zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, der vorübergehenden Einstellung des ÖPNV, der Müllabfuhr sowie zu massiven Beschwerden von Bielefelder Bürger*innen geführt haben.

Insbesondere nach stärkeren Schneefällen ist der städtische Winterdienst mit seinen Personal- und Fahrzeugkapazitäten vollständig ausgelastet, sodass Überstunden angeordnet und Subunternehmen hinzugezogen werden müssen. Der Umweltbetrieb schreibt regelmäßig zur Ergänzung des eigenen Winterdienstes Leistungen aus. Trotz intensiver Suche und europaweiter Ausschreibungen standen weiterhin nur 7 Subunternehmen mit insgesamt 7 Fahrzeugen für ergänzende Räum- und Streueinsätze zur Verfügung. Daher mussten die kommunalen Eigenleistungen ausgeweitet werden. Dazu zählen Tourenüberplanungen und Mietlösungen für Winterdienstfahrzeuge, die mit Mitarbeiter*innen aus dem inzwischen entwickelten Fahrerpool in der Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung besetzt werden.

Um für die vermehrten kommunalen Eigenleistungen beim Winterdienst die allgemeinen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einhalten zu können, wurden unter Beteiligung des Personalrates und der Belegschaft Dienstpläne erarbeitet, die die Überschreitung der Höchstarbeitsgrenzen bzw. Unterschreitung der Mindestruhezeiten auf die zulässigen Ausnahmefälle begrenzen. Diese Maßnahme wird von internen, zusätzlichen Fahrerqualifizierungen für den Fahrbahnwinterdienst (größerer Fahrerpool) flankiert. Über Anpassungen (vermehrt freiwillige Bereitschaft für Sonderdienste) wird versucht, die betrieblichen Belange mit den berechtigten Interessen der Belegschaft in Einklang zu bringen.

Im Rahmen der Nachbetrachtung des Winterdiensteinsatzes mit dem Extremwetterereignis Anfang Februar 2021 wurde in Zusammenarbeit mit allen beteiligten städtischen Organisationseinheiten so-

wie der Stadtwerke Bielefeld Gruppe ein tragfähiges Konzept für die Zukunft erarbeitet, das betriebsübergreifende Verbesserungsstrategien enthält und in Notsituationen unmittelbar greifen kann. Wesentliche Bestandteile sind:

- Ertüchtigung oder Ersatzbeschaffung einer leistungsstärkeren Winterdiensttelematik
- Bildung eines Krisenteams zur schnelleren Abstimmung im Notfall
- Verbesserung der Informationslage in der Bevölkerung:
 - Internetauftritt optimieren
 - Anschreibaktionen zur Reinigungsklasse 07
 - Bildung eines schlagkräftigeren Teams zur Beantwortung von Anfragen im Extremfall
- Etablierung eines optimierten Schneeflächenmanagements
- Vorbereitende Maßnahmen zum kurzfristig möglichen Einsatz von Bauunternehmerkapazitäten für Schneeabtransporte aus für den Stadtbahnverkehr wichtigen Verkehrsbereichen
- Beschaffung von Schneefräsen
- Aufstockung der Winterdienstfahrzeugflotte um ein Fahrzeug und 2 Kraftfahrerstellen

Das Kalenderjahr 2022 zeichnete sich insgesamt jedoch durch vergleichsweise milde Temperaturen aus. Die aufgetretenen Schnee- und Glätteereignisse waren gut beherrschbar. Vor Beginn der Wintersaison 2022/2023 wurden erstmals Mitarbeiter*innen der anderen Geschäftsbereiche unterwiesen, um im Falle extremerer Winterereignisse bei Anfragen und Beschwerden zu unterstützen.

4.3.2 Abteilung Abfallentsorgung (700.52)

4.3.2.1 Entwicklung der Wertstofffassung

Die über die Wertstofftonne erfasste Menge an Verpackungs- und sonstigen Wertstoffen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 647 t auf insgesamt 12.555 t gesunken. Das entspricht wieder dem Niveau der Sammelmengen vor Eintritt der Corona-Pandemie (in den Jahren 2017 – 2019: 12.454 t – 12.616 t) und dem bundesweiten Trend.

Die Qualität – und damit das Verwertungspotential – ist auch im Jahr 2022 durch einen hohen Anteil an Fremdstoffen weiter verbesserungswürdig. Aus diesem Grund wurde im Januar 2023 mit den Kontrollen der Behälter begonnen. Durch flankierende Öffentlichkeitsarbeit und individuelle Beratungsgespräche sollen die Nutzer*innen der Wertstofftonnen zu besserer Sortierung bewegt werden.

4.3.2.2 Wertstofffassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur

Die für Bielefeld von den dualen Systemen vergebenen Aufträge endeten am 31.12.2022. Der Umweltbetrieb hat im Rahmen der Ausschreibung der dualen Systeme für die Laufzeit 2023 – 2025 wieder den Zuschlag für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) inklusive vereinbarter Miterfassung stoffgleicher Nichtverpackungen (sNVP) erhalten. Damit verantwortet der Umweltbetrieb die vollständige Wertstofffassung im Stadtgebiet Bielefeld weiterhin bis einschließlich 2025.

Die Miterfassung der in der Papiertonne enthaltenen Verpackungsmaterialien aus PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) ist gemäß Verpackungsgesetz zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den dualen Systemen in einer Abstimmungsvereinbarung zu regeln. Die laufende Vereinbarung endete am 31.12.2022. Mit den Verhandlungen über eine Nachfolgeregelung wurde im Herbst 2022 begonnen. Eine abschließende Einigung für den Zeitraum 2023 – 2025 konnte jedoch erst am 28.03.2023 erzielt werden.

4.3.2.3 Entwicklung der Papiermengen und der Vermarktungserlöse

Der aktuelle Vertrag zur Übernahme und Verwertung von Altpapier hat eine Mindestlaufzeit bis 31.12.2022 und 5 Verlängerungsoptionen für je 12 Monate bis einschl. 31.12.2027. Die erfassten Mengen sinken analog des bundesweiten Trends stetig und betragen, nach 20.178,59 t in 2020 und 19.775,56 t in 2021, im Jahr 2022 nur noch 18.151,17 t. Die im Jahr 2021 auf rd. 200 € / Tonne gestiegenen Erlöse konnten auch noch bis September 2022 erzielt werden. Danach führten die Nachfrageeinbrüche bei den Papierfabriken zu einem Preisverfall. Seit Dezember 2022 liegen die Nettoerlöse deutlich unter 100 € / Tonne.

4.3.2.4 Wertstoffhöfe

Die Anzahl der Anlieferungen hat sich im Jahr 2022 um 31.033 gegenüber dem Vorjahr (267.224) auf insgesamt 236.191 reduziert. Nach kontinuierlicher Steigerung der Anlieferungsströme auf allen drei Wertstoffhöfen von insgesamt

- 130.165 Anlieferungen im Jahr 2005,
- 193.365 im Jahr 2010 und
- 250.394 im Jahr 2015 und über
- die Höchstmarke von 297.507 in 2019

pendelt sich die Zahl der Anlieferungen auf durchschnittlich rd. 250.000 im Jahr ein.

Im Jahr 2022 kam es vermehrt zu Übergriffen in Form von Beleidigungen, Übergriffen, bis hin zu ungerechtfertigten Dienstaufsichtsbeschwerden gegenüber Mitarbeitenden des Umweltbetriebes. Dieser in den Medien bundesweit beschriebene Trend ist somit auch gegenüber der Öffentlichkeit exponierten Mitarbeitenden des Umweltbetriebes festzustellen. Neben der Berücksichtigung dieses Themas in den Unterweisungen bringt der Umweltbetrieb einzelne Sachverhalte auch zur Strafanzeige.

Im Berichtsjahr wurde der Verbesserungsvorschlag eines Mitarbeiters zum Einsatz spezieller Presscontainer zur Verdichtung von Sperrgut im Rahmen des städtischen Vorschlagwesens mit der Höchstprämie ausgezeichnet. Die vorgeschlagenen Presscontainer ermöglichen eine bessere Auslastung der Transportkapazitäten, die Verbesserung der Arbeitssicherheit, die Reduzierung von Radladereinsatzstunden und führt zu erheblichen Einsparungen bei den Transportkosten. Die Beschaffung dieser Container ist für die Jahre 2023 - 2024 eingeplant.

Die stetig gestiegene Nachfrage zur Nutzung der Wertstoffhöfe durch die Einwohner*innen und die weitere Trennung der Stoffströme zur Realisierung der Wiederverwendung bzw. des Recyclings stellt den Umweltbetrieb vor neue Herausforderungen. Die Wertstoffhöfe Mitte und Nord müssen perspektivisch technisch angepasst und aufgewertet werden, um die stetig wachsenden Anlieferungsströme aufzunehmen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Anliefernden und der Beschäftigten ist es derzeit notwendig, bei der Verladung und Verdichtung der Mulden Teile der Wertstoffhöfe im laufenden Betrieb abzusperren. Eine Erweiterungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof Nord, Engersche Straße 245, ist nicht gegeben, da sich das Gelände im Landschaftsschutzgebiet befindet, so dass nach einem Alternativgrundstück für die Errichtung eines neuen Wertstoffhofes gesucht wurde. Ein entsprechendes Budget ist in den beschlossenen Investitionsplanungen des Umweltbetriebes seit 2022 vorhanden. Im April 2023 scheiterten jedoch die eingeleiteten Kaufverhandlungen mit der Eigentümerin des in langjähriger Suche bisher einzig relevanten Objektes.

Für den Wertstoffhof Nord bestehen eine Betriebsgenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie eine Ordnungsverfügung zur Einleitung von Niederschlagswasser mit viel-

fältigen Auflagen, die dem Umweltbetrieb u. a. verpflichten, erhebliche Bereiche zu überdachen sowie Bodenflächen zu versiegeln. Die Erfüllung dieser Auflagen wurde in Anbetracht der Neubauplanungen in Abstimmung mit der Bezirksregierung zunächst zurückgestellt.

Um den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben gerecht zu werden, ist mit umfangreichen, kosten- und zeitintensive Baumaßnahmen zu rechnen, deren Umsetzung nicht im Normalbetrieb erfolgen kann. Die weiteren erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen an den Entwässerungsanlagen und an den Abfalllagerplätzen sind nach dem aktuellen Wegfall des avisierten Ersatzstandortes 2023 konkret im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu planen und zu bewerten. Es sind hohe Investitionen zu erwarten. Diese sind auf Grund der begrenzten Fläche mit den ggf. nicht auszuschließenden Angebotseinschränkungen abzuwägen.

Der Umweltbetrieb hat die WEGE bereits um Unterstützung bei der Suche nach weiteren alternativen Standorten aufgefordert. Es werden zeitnah Gespräche mit den Genehmigungsbehörden und Planungsbüros aufgenommen.

4.3.2.5 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb

Die Analyse der Handlungsempfehlungen, die die INFA im Jahr 2019 nach der ORGA-Untersuchung gegeben hat, wurde in Kleinarbeitsgruppen fortgeführt. Die Erarbeitung der Orientierungshilfe für die Kolleg*innen in der Abfallentsorgung wurde Ende 2022 abgeschlossen. Zusätzlich wurde für die optimale Kommunikation zwischen der Besatzung der Fahrzeuge und den Kolleg*innen, die Büroarbeitsplätze innehaben, eine App entwickelt, die sich zurzeit in der Testphase befindet. Bis zur Inbetriebnahme der App müssen für die Übermittlung von Informationen bezüglich Abfuhrhindernissen, Stellflächenproblematik und allgemeiner Mängelmeldungen noch einige „Auswahlmöglichkeiten“ nachjustiert werden. Der Abschluss der Testphase und somit der Einsatz der App in allen Fraktionen, ist zum Ende des zweiten Quartals 2023 vorgesehen.

Die schon im Jahr 2021 kurzfristig eingeführte Entlastung des Personals im Sperrmüllbereich aufgrund von Mehrmengen (Reduzierung der täglich anzufahrenden Termine) wird unverändert weitergeführt. Die im Jahr 2022 beabsichtigten, schnittstellenübergreifenden Abstimmungen zur Findung der abschließenden Lösung der Sperrgutproblematik werden im Jahr 2023 wiederaufgenommen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 die Touren in der Bio-Abfuhr von Saisonbeginn im März bis Saisonende im Oktober mit einem*einer Fahrer*in und zwei Lader*innen besetzt („1:2-Fahrzeugbesetzung“). Mit der Umplanung wird der einseitigen Belastung des Müllwerkers entgegengewirkt. Die neu geplanten Touren werden bis Saisonende im Jahr 2023 analysiert. Zugleich sorgte die Optimierung der Bio-Abfuhr mit einem zusätzlichen Lader für die Entlastung des Restmüllbereiches in den „1:1-Fahrzeugbesetzungen“.

Im Rahmen des Pilotprojekts „LoRaWAN – GPS-tracker System“ im Containerdienst wurden 2022 Vorbereitungen und Beschaffungen von GPS-Sensoren veranlasst, die nach Lieferung in 2023 die Nachverfolgbarkeit und Identifizierung der Container über LoRaWAN (Low Range Wide Area Network) ermöglichen.

Insbesondere bei den Themen „Arbeitszeitmodelle“, „Fahrzeugbesetzungen 1:1“ und „Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben“ wurde die Arbeit in Arbeitsgruppen fortgesetzt. Festgehalten wurde, dass für die Umsetzung dieser Themen insbesondere ein flexibleres Tourenplanungsprogramm erforderlich ist. Erste Markterkundungen haben bereits stattgefunden. Die Leistungsbeschreibung für eine öffentliche Ausschreibung gestaltet sich jedoch schwierig, so dass auch über die Beauftragung einer vollständigen neuen Tourenplanung (inkl. des Planungsprogramms für Folgeänderungen) geprüft wird. Erste Kontakte zu Stadtreinigungsbetrieben, die so vorgegangen sind, sind durchgeführt worden.

4.3.3 Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung (700.53)

4.3.3.1 Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen

In Bielefeld wurde in 2019 durch das Umweltamt die Infrastruktur der Wanderwegweisung überarbeitet. Einige, insbesondere ältere Wegweiserschilder weisen zwischenzeitlich erhebliche Verschmutzungen (Moosbelag, Aufkleber und dergleichen) auf. Das Umweltamt möchte aufgrund dessen die Wanderinfrastruktur regelmäßig – vorzugsweise jährlich - reinigen lassen, um starken Verschmutzungen vorzubeugen. Zwischen dem Umweltbetrieb und dem Umweltamt wurde daher eine Vereinbarung über die Pflege und Reinigung der Wanderwegweisung geschlossen. Beginnend ab September 2021 werden nunmehr alle im Vorfeld durch das Umweltamt mitgeteilten Beschilderungen im jährlichen Turnus angefahren, gereinigt und auf sichtbare Schäden geprüft. Angesetzt wurde eine Kostenobergrenze von 10.000 €, die im Jahr 2022 jedoch nicht ausgeschöpft wurde. Es sind

lediglich Kosten in Höhe von gut 3.000 € angefallen. Die geplante Evaluation wird im Jahr 2023 stattfinden.

4.3.3.2 Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur

Am 23.04.2020 wurde beim Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld das Bürgerbegehren „Radentscheid Bielefeld“ eingereicht, dessen Gesamtziel darin besteht, die Radverkehrssicherheit und Radattraktivität in Bielefeld zu steigern und die Radinfrastruktur auszubauen. Nach entsprechender Beschlussfassung des Rates am 18.06.2020 wurde zwischen den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens und der Stadt Bielefeld zur Umsetzung dieser Ziele ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Der Umsetzungsplan für den Vertrag betrifft auch den Umweltbetrieb. So werden Anforderungen bezüglich Pflege, Winterdienstleistungen sowie Kontrollen und Mängelbeseitigungen auf Radwegen gestellt. Im Jahr 2021 wurden Umsetzungsvorbereitungen getroffen. Dazu gehören u. a. die Einrichtung von drei Mehrstellen zur Kontrolle und Pflege der Radwege sowie die Vorbereitung der Beschaffung einer zusätzlichen Kleinkehrmaschine für Radwege sowie zwei weiterer Schmalspurfahrzeuge für den Winterdienst auf Radwegen.

Eine Stelle für die Kontrolle und Pflege der Radwege mit einem E-Lastenpedelec konnte Ende September 2022 besetzt werden. Nach erfolgter Einarbeitung ist die Mitarbeiterin seit Anfang 2023 operativ tätig und erarbeitet zudem sukzessive Kontrolltouren und -rhythmen. Die anderen beiden Stellen wurden im letzten Quartal 2022 besetzt. Die Aufgabenerledigung erfolgt mit herkömmlicher Motorisierung. Die Beschaffung der zusätzlichen Kleinkehrmaschine sowie der Schmalspurfahrzeuge wird entsprechend dem Ausbau der Infrastruktur bedarfsgerecht erfolgen.

Um die Belange der Radfahrenden auch im Winterdienst zu berücksichtigen, wurde eine Schneefräse zur Anbringung an einem Schmalspurfahrzeug angeschafft, mit der insbesondere auch Radwege geräumt werden können. Der Winterdienst auf den Haupttrouten des Radwegenetzes hat bereits ab der Winterdienstsaison 2021/2022 zeitgleich mit dem Straßenwinterdienst begonnen.

4.3.3.3 Ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen

Der Umweltbetrieb übernimmt im Auftrag des Amtes für Verkehr einen Teil der Mäharbeiten außerhalb geschlossener Ortslagen. Es handelt sich um ca. 530 Straßenkilometer, die in der Regel mit Unimogs und schwerem Anbaumähgerät bearbeitet werden. Die Flächen werden in Intervallen zwi-

schen zwei- bis viermal pro Jahr gemäht. Vorrangiges Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Künftig soll eine ökologischere Ausrichtung der Pflege gewährleistet werden, um so einen Beitrag zum „Urban NBS – Mehr biologische Vielfalt in Städten und Gemeinden“ zu leisten.

Die für 2022 geplante Erprobung weiterer Ökomähköpfe anderer Hersteller wurde auf 2023 verschoben, weil die dort in der Entwicklung befindlichen Geräte bisher nicht marktreif sind. Nach Umstellung aller im Projekt festgelegten Kriterien sollen die Auswirkungen auf Flora und Fauna untersucht werden.

4.4 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6)

Der Geschäftsbereich 700.6 - Stadtgrün und Friedhöfe - ist in die fünf Abteilungen Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61), Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62), Neubau/Objektplanung (700.63), Grünflächenunterhaltung/Ausbildung (700.64) und Forsten/Tierpark (700.65) aufgeteilt.

4.4.1 Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61)

4.4.1.1 Umbauten auf Friedhöfen

Im Mai 2021 wurde mit den Hochbauarbeiten im Bereich des Waldfriedhofs Sennestadt begonnen. Neben dem Teilabriss und dem Umbau des Wirtschaftsgebäudes wurden verschiedene Maßnahmen innerhalb der Kapelle durchgeführt. Die Hochbaumaßnahmen wurden im Frühjahr 2022 planmäßig abgeschlossen, so dass die Kapelle wieder für Trauerfeiern genutzt werden kann. Der eingeplante Kostenrahmen wurde eingehalten. Die Außenanlagen zwischen Wirtschaftsgebäude und Kapelle wurden im Sommer 2022 neugestaltet. Die Arbeiten umfassten die Freilegung des Teiches. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, Trauerfeiern unter freiem Himmel auf der großen Terrasse abzuhalten. Für 2023 ist geplant, die Terrasse mit einer Pergola zu überspannen, die den Trauergästen Sonnenschutz bieten soll. Für die kommenden Jahre sind weitere Maßnahmen im Eingangsbereich des Friedhofs geplant, die im Vorfeld in der Politik zwecks Beschlussfassung vorgestellt werden.

Für die denkmalgeschützte Kapelle in Schildesche wurde 2021, in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz, eine Sanierungsplanung erstellt. Die darin vorgesehenen Arbeiten zur Aufwertung der Trauerhalle wurden 2022 durchgeführt. Die Kapelle wurde gestrichen und der Fußbodenbelag sowie

die Beleuchtung erneuert. Anfang 2023 wird, mit finanzieller Unterstützung des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur, zudem die Bestuhlung erneuert.

Auf dem Schildescher Friedhof soll 2023 außerdem das Wirtschaftsgebäude saniert und erweitert werden. Notwendig ist diese Maßnahme nach den Vorgaben der Arbeitsstättenchutzverordnung, nach der für Männer und Frauen getrennte Räumlichkeiten vorgehalten werden müssen. Mit den Planungen wurde 2022 begonnen.

Auf dem Sennefriedhof wurde mit der Sanierung der Alten Kapelle im Bereich der Fassade begonnen. Weitere Arbeiten im Innenraum der Kapelle sollen im Jahr 2023 folgen. Für die kommenden Jahre sind die Sanierung des Kappelumfeldes und des Eingangsbereiches Windelsbleicher Straße unter Denkmalschutzaspekten vorgesehen. Der Sennefriedhof ist vorläufig unter Schutz gestellt worden und soll 2023 in Teilbereichen endgültig unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Zufahrtstore zum Sennefriedhof wurden Anfang 2023 elektrifiziert, nachdem die alte Anlage vor Jahren wegen eines Defektes ausgefallen war. Der zwischenzeitlich erheblich erhöhte Autoverkehr auf dem Friedhof wird dadurch wieder auf den Betriebsverkehr beschränkt. Dies erhöht die Sicherheit für Besucher*innen und Personal. Besuchern mit einer Gehbehinderung wird die Zufahrt weiterhin ermöglicht.

In Lämershagen wurde 2022 die Elektroanlage in der Kapelle erneuert, um diese künftig bei Bedarf mit Heizlüftern erwärmen zu können. Die bisherige Stuhlheizung wurde außer Betrieb gesetzt. 2023 wird die vorhandene Bestuhlung ersetzt. Die neuen Stühle werden von der Kirchengemeinde gespendet, die die Kapelle auch für Gottesdienste nutzt.

An verschiedenen weiteren Gebäuden wurden 2022 –kleinere- Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt, um diese für Friedhofsnutzer ansprechend zu erhalten. Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wurden mehrere Lagerplätze saniert, z. B. auf den Friedhöfen in Quelle und Altenhagen. Darüber hinaus wurden Wegebauarbeiten zur Steigerung der Verkehrssicherheit für Friedhofsbesucher durchgeführt, z. B. in Altenhagen, Schildesche, Kirchdornberg, dem Sennefriedhof sowie dem Johannisfriedhof.

Wie in den Vorjahren verzeichnen die pflegefreien Grabstätten eine große Nachfrage. Aus diesem Grund werden die Flächen für Baumbestattungen, Rasenpflegegräber und Urnenstellen fortlaufend

erweitert. Auf den Friedhöfen in Altenhagen, Brake West und Sudbrack wurden 2022 neue Urnenstelenanlage errichtet. Für das Jahr 2023 sind auf dem Friedhof Altenhagen weitere Urnenstelen geplant.

4.4.1.2 Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen

In 2020 hat die Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen begonnen. In dem Projekt werden die offenen (Draht-)Abfallkörbe auf den Stadtfriedhöfen sukzessive durch geschlossene 660 l (Kunststoff-) Mülltonnen ersetzt. Damit wird eine Arbeitserleichterung und Gefahrenreduzierung für die Mitarbeiter*innen erzielt. Außerdem soll die Wertstofftonne auf den Stadtfriedhöfen eingeführt werden, wodurch neben einer Kostenreduzierung eine höhere Recyclingquote erreicht werden soll.

Die Umstellung des Abfallsammelsystems wurde im Jahr 2022 auf den Friedhöfen Kirchdornberg und Quelle durchgeführt. Auf dem Sennefriedhof wurden in kleinen Teilbereichen mit hohem Abfallaufkommen ebenfalls 660 l Mülltonnen aufgestellt. Das Projekt wird sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

4.4.2 Abteilung Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62)

4.4.2.1 Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) wurde das erste Mal im Jahr 2019 in Bielefeld gemeldet. Die Brennhaare können zu Ausschlägen und Atemnot führen. Aus diesem Grund wird die Raupe an starkfrequentierten Orten sowie an Schul-, Sportanlagen und KiTa's entfernt. Die Entfernung geschieht durch absammeln, absaugen, verkleben oder durch ein Heißwasserschaumverfahren.

Seit dem ersten Aufkommen im Stadtgebiet von Bielefeld sind die Fälle in den Jahren stetig mehr geworden. Im Jahr 2022 lagen die Fallzahlen bei 423 Fällen. Der Einsatz von EPS-Fallen, Meisenkästen und Blühwiesen soll die natürlichen Fressfeinde des Nachtfalters und der Raupen fördern.

Durch eine jährliche Presseinformation werden die Bürgerinnen und Bürger über den Eichenprozessionsspinner informiert und im Umgang mit den Raupen und der Gespinste sensibilisiert. Zudem ist die Abteilung 700.62 Grünflächenmanagement und Sonderaufgaben beratend und koordinierend zuständig.

Die gemeldeten Fälle werden im EPS-Kataster festgehalten und in den Online Kartendienst der Stadt Bielefeld importiert, so dass jede Bürgerin und jeder Bürger die befallenen Bäume erkennen und Informationen über den Fundort abfragen kann (Befallsjahr; EPS entfernt ja/nein).

4.4.2.2 Betriebsdatenerfassung in der Abteilung Grünflächenunterhaltung

Die Betriebsdatenerfassung in der Grünunterhaltung als Grundlage der Kostenleistungsrechnung (KLR) erfolgte bisher mit ca. 80 mobilen Erfassungsgeräten, die regelmäßig manuell ausgelesen und upgedatet werden mussten. 2022 wurde dieses System durch eine Betriebsdatenerfassung via Smartphone Technologie ersetzt. Dies führt zu einer deutlichen Zeitersparnis. Für 2023 ist geplant, dieses Verfahren auch in der Friedhofsabteilung einzuführen.

4.4.3 Abteilung Neubau-/Objektplanung (700.63)

In der Abteilung 700.63 erfolgt die Planung für die Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen, Sportanlagen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Freianlagen von Kindertagesstätten. 2022 war das Auftragsaufkommen unverändert hoch. Die aus Städtebaufördermitteln finanzierten und prioritär zu bearbeitenden Projekte wurden fristgerecht fertiggestellt. Weitere Maßnahmen, die aus Mitteln des Städtebaus gefördert werden, sind für 2023 ff. bereits fest eingeplant. Zu den größten Projekten gehören unter anderem die Neugestaltung des Ost-West-Grünzugs in Sennestadt mit einem Projektvolumen von rund 4-5 Mio. €, die Neue Mitte Baumheide mit ca.2 Mio. €, der Rosengarten mit ca. 2 Mio. € sowie die Gestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Neubaus der Martin-Niemöller-Gesamtschule mit ca. 8 Mio. € Bausumme. Zukünftig wird eine zusätzliche Erhöhung des Auftragsvolumens durch eine Reihe von Maßnahmen, wie beispielsweise das Schulbauprogramm oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrswende sowie der Konversion von öffentlichen Flächen, erwartet. Im Stellenplan 2023 ist aufgrund dessen eine personelle Verstärkung der Abteilung um 4,5 Stellen für Landschaftsarchitekten vorgesehen. Die Besetzung der Stellen soll 2023 erfolgen.

4.4.4 Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung (700.64)

4.4.4.1 (Blüh-)Wiesenkonzept

Das Blühwiesenkonzept wurde 2020 bewilligt und ab dem Jahr 2021 umgesetzt. Es wurden insgesamt rund 68.000 m² Fläche mit einer gebietsheimischen Saatgutmischung an unterschiedlichen

Stellen im Stadtgebiet neu eingesät beziehungsweise umgewandelt. 2022 konnten sich alle im Jahr zuvor eingesäten Flächen in Ruhe entwickeln und Störanzeiger durch turnusmäßige Mahd weitestgehend unterdrückt werden. Mittlerweile hat sich ein vollflächiges Wachstum bzw. vollständiges Blühbild auf nahezu allen Flächen eingestellt. Im Fokus der Unterhaltung stand der einwandfreie Einsatz des Mähbalkens zur Sicherstellung der Mahd mit Aufnahme sowie die Berücksichtigung von zeitlich versetzten Mahdzeitpunkten auf den unterschiedlichen Flächen im Stadtgebiet.

4.4.4.2 Baumkontrollen und Baumpflege

2016 hat die Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung des Umweltbetriebes damit begonnen, sämtliche Bäume auf Grundstücken der Stadt Bielefeld, die der eigenen Zuständigkeit unterliegen, systematisch zu erfassen, zu kontrollieren und zu pflegen. Ab dem Jahr 2022 kontrolliert, pflegt und unterhält die Abteilung darüber hinaus zusätzliche Bäume im Auftrag des Umweltamtes, Immobilienservicebetriebes und des Amtes für Verkehr. Die Refinanzierung des Mehraufwandes über den Haushalt der Stadt Bielefeld ist sichergestellt.

Die Gesamtzahl der zu kontrollierenden Bäume hat sich im Vergleich zu 2021 um fast 4 % auf 117.162 Bäume reduziert. Die Teilmenge der Bäume, die im Auftrag anderer Ämter kontrolliert werden (sog. „aAGP-Bäume“) reduzierte sich um ca. 10 % (26.850 zu 29.918 Bäume). Ursache hierfür ist die Neuaufteilung der Zuständigkeit innerhalb des Umweltbetriebes, zwischen der Abteilung Grünflächenunterhaltung und der Abteilung Forsten. So wurde 2022 damit begonnen, die Zuordnung von insgesamt über 1.000 Einzelflächen zu überprüfen. Die Überprüfung wird 2023 abgeschlossen.

In Zuständigkeit der Grünunterhaltung wurden insgesamt 9.800 Baumpflegemaßnahmen von den internen und externen Baumpflegekolonnen abgearbeitet. Die Anzahl der Maßnahmen hat sich damit um rd. 3.500 im Vergleich zum Jahr 2021 reduziert.

Im Oktober 2022 wurde ein neuer zweijähriger Rahmenvertrag der Baumpflege über insgesamt 1.041.000 Euro mit einer Fachfirma vereinbart, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.

4.4.4.3 Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten

Im Jahr 2021 wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Bielefeld das Projekt „Stadtweite Grünflächenbewässerung mit LoRaWAN“ (LowRangeWideAreaNetwork) gestartet. In dem Zuge wurden an

sechs für das Gebiet repräsentativen Standorten insgesamt zwölf Sensoren an Baumwurzeln verbaut. An jedem Standort wurden zwei Sensoren in unterschiedlicher Tiefe eingesetzt, um die Bodenfeuchtigkeit in den für die Baumgesundheit entscheidenden Ebenen zu erfassen. Die relevanten Daten werden über die LoRa Gateways an einen Server der Stadtwerke Bielefeld übermittelt. Mithilfe eines Dashboards werden die Daten für die Anwenderinnen und Anwender visualisiert und zeigen tagesscharf, ob der Boden auszutrocknen droht. Bei Bedarf können zielgerichtet Wassergänge an den jeweiligen Standorten gesteuert und organisiert werden. Durch den Einsatz dieser Technik können die Stadtbäume zukünftig ressourcenschonend und bedarfsgerecht bewässert werden.

Gegen Ende des Berichtsjahres hat der Digitalisierungsausschuss der Stadt Bielefeld entschieden, die Kosten für 25 weitere Sensoren zu übernehmen. Damit können weitere Reviere dezentral ausgestattet werden, um perspektivisch Daten zum „bedarfsgerechten Gießen“ zu erhalten und auszuwerten.

Im Rahmen einer Tagung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle zum Verwaltungsmanagement (KGST) im September 2022 in Regensburg fand ein Vortrag zum Einsatz der Feuchte-Sensorik in Bielefeld großes Interesse. Hier konnte der Umweltbetrieb seine Vorreiterrolle bei innovativen Themen unterstreichen.

4.4.4.4 Botanischer Garten

Der Botanische Garten komplettiert die Grünanlagenkulisse der Stadt durch eine besondere Qualität. Die 2020 begonnenen Arbeiten zur Sanierung und zum Umbau des auf dem Gelände befindlichen und das Bild des Botanischen Gartens prägenden Fachwerkhauses wurden Mitte 2022 fertiggestellt. Genutzt wird es im Wesentlichen als Unterkunft für die dort tätigen Gärtner*innen.

Der Umbau einer 3.500 m² großen Wiesenfläche zu einem Apothekergarten auf dem östlichen Teil der Erweiterungsfläche wurde ebenfalls 2022 abgeschlossen. Die offizielle Eröffnung des Apothekergartens erfolgt im ersten Halbjahr 2023. Zentrales Element des 1.200 m² großen Gartens ist ein Pavillon, von dem radiale als auch strahlenförmige Wege das Gelände erschließen. Dazwischen finden sich Pflanzflächen für Heilpflanzen und Rasenflächen im Wechsel. Neben dem Förderverein „Freunde des botanischen Gartens e.V.“, wird der Apothekergarten finanziell auch durch die Bielefelder Bürgerstiftung sowie durch die Apothekerkammer unterstützt. Im Gesamtensemble des botanischen Gartens zeigen sich beide Projekte sehr gelungen.

Mitte 2022 wurde von Studierenden der Universität Bielefeld eine überdurchschnittlich hohe Population von Feuersalamandern im bot. Garten entdeckt. Seitens der Fakultät besteht der Wunsch, dieses Vorkommen weiter und regelmäßig zu erforschen.

4.4.4.5 Kooperationen

Ein Spielplatzprojekt mit der Bielefelder Bürgerstiftung und den Bielefelder Philharmonikern konnte Corona bedingt erst im Januar 2022 realisiert werden. Im Rahmen einer gemeinschaftlichen Aktion unter Beteiligung der Bürgerstiftung und der Bielefelder Philharmoniker auf dem Spielplatz Burgunder Str. fand eine Aufwertung des dortigen Spielplatzes durch Errichtung einer Kletterwand sowie der Aufstellung von zwei „Lümmelbänken“ statt.

Außerdem konnte 2022 durch die finanzielle und tatkräftige Unterstützung der Bielefelder Bürgerstiftung sowie der Firma Seidensticker eine Anlage am Glockenweg modernisiert werden. Des Weiteren wurde die Aufwertung des Spielplatzes Oberntorwall fertiggestellt. Unter anderem wurde dort in Kooperation mit der Bielefelder Bürgerstiftung ein Spielgerät aufgestellt und eine Boule-Bahn errichtet.

In Kooperation mit dem Verein „Freunde des Botanischen Gartens e. V.“ wurde für den Apothekergarten ein Beschilderungs- und Informationssystem geplant, das bis im ersten Halbjahr 2023 errichtet wird. In diesem Zusammenhang finanziert die Bielefelder Bürgerstiftung die Mitmachstationen, welche bereits im 1. Quartal 2023 installiert wurden.

4.4.5 Abteilung Forsten/ Tierpark (700.65)

4.4.5.1 Heimat-Tierpark Olderdissen

Der Tierpark Olderdissen konnte die zwei Jahre andauernden Corona-bedingten Beschränkungen am 03.04.2022 wieder aufheben. Der in der Coronazeit vollständig geschlossene Shop mit der Präparateausstellung wurde im April 2022 wieder geöffnet. Die Besucherzahlen stiegen erwartungsgemäß deutlich an. An Tagen mit guter Witterung wurde der Tierpark vor allem in der zweiten Jahreshälfte wieder so gut besucht wie vor der Corona-Zeit. Hochrechnungen ergaben, dass die Besucherzahlen in 2022 bei ca. 700.000 gelegen haben. In den Jahren vor der Pandemie lagen die Besucherzahlen bei fast einer Millionen Besucher*innen pro Jahr.

Die provisorische Umzäunung des Tierparks musste 2020 aus pandemischen Gründen ohne große Vorbereitungszeit quasi „über Nacht“ erfolgen. Mit der Entspannung der Corona-Situation entstand

eine umfassende Diskussion über die Vor- und Nachteile der freien Zugänglichkeit des Tierparks Olderdissen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Umweltbetrieb erarbeitete für die politische Beratung Unterlagen, die Argumente für und gegen eine Umzäunung und nächtliche Schließung enthielten. Insbesondere wurde dabei auch der Schutz der Tiere in der Nacht vor Störungen durch Menschen, der Umgang mit freilebenden Tieren und der Umgang mit zunehmendem Vandalismus und Diebstählen beleuchtet. In der Bezirksvertretung Gadderbaum und zuletzt am 03.05.2022 durch den Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wurde die Errichtung eines dauerhaften Außenzaunes und die Einführung von Öffnungszeiten mit großer Mehrheit vorrangig zum Schutz der Tiere durch nächtliche Ruhepausen beschlossen. Zusätzlich wurde einstimmig beschlossen, dass der Besuch des Tierparks weiterhin kostenfrei bleibt. Der Außenzaun soll 2023 errichtet werden.

Im Jahr 2022 wurden ebenfalls umfassende Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der 2021 begonnene Neubau der Limicolenanlage wurde fortgesetzt und im April 2023 abgeschlossen. Darüber hinaus wurde eine Fahrradabstellanlage auf dem großen Parkplatz mit Überdachung, Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder und 46 Abstellplätzen errichtet. Mit einer Spende eines verstorbenen Bielefelders konnte ein Futterplatz mit Sitzbankgruppe am Rotwildgehege gebaut werden. Freilebende Weißstörche haben nach einer Odyssee mit Partnertausch und einer dauerhaften Verletzung der Flügelschwinge von der Störchin Frau Meier im sechsten Jahr in Folge in Olderdissen gebrütet und zwei Jungvögel großgezogen. Nachdem der zweite Wisentbulle über das Regionalzentrum Donaumoos in 2021 zur Auswilderung in die Südkarpaten abgegeben werden konnte, erfolgte in 2022 die Neubeschaffung der Wisentkuh Urima. Eines der beliebtesten Tiere des Tierparks, unsere Bärin Jule, ist im August 2022 im hohen Alter von 32 Jahren verstorben.

Die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen konnten - wie seit Jahren - anteilig durch eine hohe Spendenbereitschaft der Bielefelder Bevölkerung realisiert werden. Insgesamt hat der Tierpark 2022 Spenden in Höhe von 346.221 Euro erhalten. Die im Dezember 2021 analog zum Spendenportal für den Bielefelder Stadtwald eingerichtete digitale Plattform für Tierparkspenden erzielte im Jahr 2022 12.236 Euro.

Mit der Planung für die Errichtung einer westfälischen Hofstelle nach historischem Vorbild wurde im Januar 2022 begonnen, so dass die Erweiterungspläne dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes am 27.09.2022 und der Bezirksvertretung Gadderbaum am 17.11.2022 vorgestellt werden konnten.

Der Tierpark Olderdissen verfügt über eine Betriebsgenehmigung nach dem Landschaftsrecht aus dem Jahr 2004. Im Rahmen der Abgabe und Aufnahme von Tieren aus anderen Einrichtungen – auch außerhalb von Deutschland – reicht diese nicht mehr aus. Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Betriebsgenehmigung nach dem BNatSchG und dem Tierschutzgesetz erforderlich. Das 2021 begonnene Antragsverfahren konnte 2022 aus Kapazitätsgründen nicht fortgesetzt werden und wurde auf 2023 verschoben. Für den internationalen Tiertausch und die Beteiligung an Auswilderungsmaßnahmen, ist darüber hinaus eine Genehmigung nach EU-Recht erforderlich, die beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) beantragt werden muss.

Im Jahr 2022 wurde die neue Stelle der Abschnittsleitung für den Tierpark ausgeschrieben und konnte mit einem deutschlandweit anerkannten Fachmann Herrn Dr. Benjamin Ibler am 01.03.2023 besetzt werden.

Im Tierpark Olderdissen soll die Baumkontrolle zukünftig, analog dem Vorgehen der Baumkontrolle der Abteilung Grünunterhaltung, digital erfolgen. Im Jahr 2022 wurden alle Bäume digital erfasst und in das Programm PIT-Kommunal überführt, so dass die Voraussetzungen für die digitale Kontrolle erfüllt sind.

4.4.5.2 Forsten

Das Jahr 2022 war, nach drei Jahren anhaltender Dürre und Hitze und nur einem Jahr mit etwas weniger extremen klimatischen Begebenheiten, erneut von extremer Dürre und Hitze geprägt. Der Sommer war nach Aussage des Deutschen Wetter Dienstes (DWD), mit 817 Sonnenstunden, einer der vier wärmsten seit Beginn der Messungen im Jahr 1951. Die Durchschnittstemperatur lag im Sommer 2022 bei 19,2 Grad und der Sommerniederschlag bei gerade einmal rund 145 Litern pro Quadratmeter. Mithin bestand weiterhin eine extreme Belastung für den Bielefelder Stadtwald. Aufgrund der Vorschädigungen aus Vorjahren setzten sich Absterbeprozesse bei den Altbuchen fort, was zu weiteren massiven Veränderungen in den Beständen führen wird. Das Fichtensterben, ausgelöst durch Dürre und Borkenkäferbefall, war aufgrund der nur noch geringen Anzahl Restfichten im Stadtwald, im Jahr 2022 kein vorherrschendes Thema mehr. Nur noch einzelne Fichten oder kleine Bestände auf günstigen Standorten haben sich halten können. Bei der Kiefer kam es auch 2022 nur zu kleinerem Borkenkäferbefall. Die Witterung in 2022 begünstigte abermals die gesteigerte Entwicklung von Insektenpopulationen und Pilzinfektionen, wie z. B. dem Eichenprozessionsspinner

und dem Rußrindenpilz an Ahornen. Beides kann bei Menschen zu gesundheitlichen Beschwerden führen und muss flächenabhängig teilweise mit großem Aufwand beseitigt werden.

Auf dem Holzmarkt war das Preisniveau 2022 unverändert hoch und entsprach dem des Vorjahres. Hintergrund war hier nicht nur die kalamitätsbedingte Verknappung verschiedener Holzsortimente im norddeutschen Raum, sondern auch die enorme Nachfrage auf dem Weltmarkt. Hinzu kam die Ölkrise, die für eine gesteigerte Nachfrage nach Brennholz sorgte. Der Brennholzpreis lag über den Rundholzpreisen und das Sortiment hat sich vom Laubholz zunehmend in den Nadelholzbereich ausgeweitet.

Der Holzeinschlag reduzierte sich in 2022 auf rd. 3.200 Festmeter im Stadtwald und im Forst der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Dies sind rd. 2.900 Festmeter weniger als im Vorjahr, da in 2022 der Holzeinschlag, nach der Kalamitätsholzaufbereitung in den Vorjahren, auf Verkehrssicherungsmaßnahmen begrenzt wurde.

Durch die im Jahr 2019 ins Leben gerufene Spendenaktion „Ein Stück Bielefelder Wald“ konnten zahlreiche Bürger*innen aus Bielefeld, dem Umland und auch aus dem Ausland für die Anpflanzung von neuen Bäumen und deren Pflege gewonnen werden. 2022 wurden durch die Spendenaktion 185.000 € vereinnahmt. Die Aktion soll 2023 weitergeführt werden. Die Entwicklung der Bielefelder Kalamitätsflächen erfolgen entweder durch Naturverjüngung oder Pflanzung klimaangepasster Baumarten.

2022 wurden insgesamt 36.182 Bäume im Bielefelder Stadtwald neu gepflanzt. Hierbei handelt es sich um 31.972 Laubbäume, mit Schwerpunkt auf der einheimischen Traubeneiche und 4.210 Nadelbäume.

Im Jahr 2022 wurde mit der umfangreichen Überarbeitung des Naturwaldkonzeptes begonnen. Neben der Abteilung Forsten und Tierpark Olderdissen ist das Umweltamt, diverse Naturschutzverbände, der Landesbetrieb Wald und Holz und Privatwaldbesitzer beteiligt. Die Koordination erfolgt direkt über das Umweltdezernat. Bei einem ersten gemeinsamen Workshop konnten die unterschiedlichen Positionen bzw. Zielsetzungen herausgearbeitet werden. Die Arbeit wird im Jahr 2023, mit der Zielsetzung einer politischen Beschlussfassung für das Naturwaldkonzept im vierten Quartal 2023, fortgesetzt.

5. Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen

5.1 Einkauf/Lager/Maschinenpool

5.1.1 LKW-Kartell

Im Sommer 2016 wurde bekannt, dass namhafte Fahrzeughersteller in den Jahren 1997 bis 2011 die Verkaufspreise für Lastkraftwagen untereinander abgesprochen und zudem Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form an ihre Kunden weitergegeben hatten. Von der Stadt Bielefeld (Feuerwehramt und Umweltbetrieb) sind ca. 130 Fahrzeuge betroffen.

Die Daimler AG und die Volvo Group Trucks Europe GmbH haben zum Ende des Jahres 2019 einer weiteren Verlängerung des Verzichts auf die Einrede der Verjährung nicht mehr zugestimmt. Aus diesem Grund hat die von der Stadt Bielefeld beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Schadensersatzklage erhoben (Streitwerte bei der Daimler AG: ca. 300.000 € und bei der Volvo Group Trucks Europe GmbH: ca. 30.000 €) und eine Feststellungsklage geltend gemacht. Die Streitwerte wurden anhand eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens, (dem sogenannten Lademann-Gutachten) errechnet und entsprechen dem Mindestschaden zzgl. einer Nebenforderung von 8 % Zinsen.

Das Klageverfahren gegen die Volvo Group Trucks GmbH wurde, wie im letzten Lagebericht dargestellt, aufgrund der geringen Streitwerthöhe und Erfolgsaussichten zwischenzeitlich zurückgenommen.

Im Klageverfahren gegen die Daimler AG hatte zunächst das Lademann-Gutachten aufgrund des großen Anteils der Daimler-LKW eine erheblich größere Relevanz bezüglich der Schadenshöhe. Durch den Europäischen Gerichtshof wurde zwischenzeitlich bestätigt, dass auch der Verkauf von LKW-Spezialfahrzeugen (Müllwagen, Baustellen-, Feuerwehrfahrzeuge, etc.) vom Bußgeldbescheid der EU-Kommission erfasst ist. Insoweit ist unsere Klage dahingehend nicht hinfällig. Allerdings ist nach Auffassung des LG Dortmund die Entstehung eines Kartellschadens in jedem einzelnen Fall plausibel darzulegen. Hierfür und auch für die Erwiderung auf umfangreiche Gutachten der Gegenseite entstünden dem UWB weitere Gutachterkosten im sechsstelligen Bereich. Der UWB sieht wenig Chancen, auf dem Weg von Gutachten zu Gutachten einen gerichtlichen und wirtschaftlichen

Erfolg zu erzielen. Da die Daimler AG bislang grundsätzlich nicht vergleichsbereit ist, wird das Verfahren weiter offengehalten, um ggf. durch anderweitige, richtungsweisende Gerichtsentscheidungen durch Bezugnahme zu profitieren.

Die Firma IVECO hat Ende 2022 überraschend einer Verlängerung der Verjährungsverzichtserklärung nicht mehr zugestimmt. Nach Abwägung des geschätzten Kartellschadens gegenüber den zu erwartenden Prozess- und Gutachterkosten sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Bundesgerichtshof bisher kein Urteil zugunsten der Kartellgeschädigten gefällt hat, hat die Stadt Bielefeld auf die Erhebung einer Klage verzichtet.

Die Firma MAN hat bis zum 30.06.2023 auf die Einrede der Verjährung verzichtet.

5.1.2 Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns

Der Umweltbetrieb besitzt acht gebraucht erworbene Fahrzeuge aus dem Volkswagenkonzern, die von den Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen betroffen sind. Am 23.12.2019 hat die vom Umweltbetrieb beauftragte Rechtsanwaltskanzlei beim Landgericht Bielefeld Schadensersatzklage erhoben. Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung der Verjährung zum 31.12.2018 zum Teil abgewiesen. Es sei von grob fahrlässiger Unkenntnis aufgrund der Medienberichterstattung bereits im Jahre 2015 auszugehen. Weil der Bundesgerichtshof die Frage des Zeitpunktes der Kenntnis mangels Entscheidungserheblichkeit in seiner Rechtsprechung bis dato nicht nachgegangen ist, werden obergerichtlich unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten. Einige Senate sind der Auffassung, mit Kenntnis der potenziellen Betroffenheit müsse der Kläger Ermittlungen anstellen, während andere entscheidend auf den Zeitpunkt der Kenntnis von der konkreten Betroffenheit abstellen.

Am 10.02.2022 bestätigte der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung, dass im Jahr 2015 noch keine Kenntnis der Rechtslage bestand und auch nicht von einem Geschädigten verlangt werden kann, dass auf einer Internetseite der Beklagten die Betroffenheit der einzelnen Fahrgestellnummern geprüft wird. Auf dieser Grundlage legte der Umweltbetrieb Berufung hinsichtlich der Entscheidung des Landesgerichtes Bielefeld ein. Das Oberlandesgericht hat bislang keinen Verhandlungstermin anberaunt.

Der Streitwert der Berufungsinstanz wurde von der hinzugezogenen Rechtsanwaltskanzlei auf ca. 120.000 € geschätzt.

5.2 Besondere DV-Projekte

5.2.1 Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“)

Das bisher in der Stadt Bielefeld und im Umweltbetrieb für Verwaltungsarbeitsplätze genutzte Zeiterfassungssystem (IPEV) war veraltet und musste ersetzt werden. Der Umweltbetrieb hat das für die operativen Bereiche eingesetzte System Atoss daher nach Abstimmung mit der Stadt Bielefeld und einer entsprechenden Testphase ab dem 01.07.2022 auf alle Beschäftigten ausgeweitet.

5.2.2 Management-Unterstützungs-System EHQSPlus

Im Jahr 2020 wurde die betriebsweite Einführung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSPlus für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abgeschlossen. Das Ziel lag dabei in der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und Gewährleistung der nach Unfallverhütungsvorschriften geforderten Wirkungskontrollen. Das System wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitssicherheitstechnischen Dienst der Stadt Bielefeld und dem neu gegründeten Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz laufend aktualisiert.

Die Hauptaufgabe der zentralen Arbeitssicherheit in 2022 bestand weiterhin in der Erstellung von Gefährdungs- und Belastungskatalogen für verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsmittel, die den Abteilungen als Vorlage für die Gefährdungsbeurteilungen dienen. Der Schwerpunkt für die dezentralen Führungskräfte wurde für 2022 von der Betriebsleitung in der Dokumentation und Überführung der Gefährdungsbeurteilungen in das Programm EHQSPlus festgelegt. Stand Ende März 2023 sind 142 Kataloge und 787 Gefährdungsbeurteilungen in EHQSPlus erfasst worden. In den nächsten beiden Jahren ist mit einem Abschluss der Aufnahme neuer Kataloge und der gesamten Erfassung aller Tätigkeiten zu planen, so dass die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen in den Regelbetrieb der jährlichen Überprüfung übergehen wird.

Die Erprobung der Aufnahme der dezentralen Qualifikationen, zu denen vornehmlich die Unterweisungen der Vorgesetzten gehören, ist erfolgreich verlaufen. In 2023 wird mit den Piloteinheiten an weiteren Verbesserungen und einzelnen Prozessen zur Bedienung des Systems gearbeitet. Mit einem Update zum Ende des Jahres 2022 wurden in EHQSPlus weitreichende Exportmöglichkeiten der Qualifikations- und Vorsorgematrix programmiert. Dadurch können die in der Datenbank erfassten Daten den Vorgesetzten in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden, die keinen Zugriff auf

das Programm besitzen. Ein Ausrollen des Qualifikationsmoduls auf weitere Abteilungen und Abschnitte wird auch in 2023 weiterverfolgt.

Anfang 2022 konnte die Pilotierung des Moduls für Online-Unterweisungen von EHQSPPlus im Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um eine vollständig in die Software integrierte Lösung mit Anbindung an das Modul Qualifikationen und den Aufgaben- und Maßnahmenplan. Aufgrund des Ausscheidens des Arbeitsschutzkoordinators des Umweltbetriebes Mitte 2022 wird die Nutzung für die operativen Bereiche bis zur Nachbesetzung der Stelle verschoben. Die Inhalte der Schulungen bedürfen einer laufenden Qualitätskontrolle, die der Arbeitssicherheitstechnische Dienst der Stadt Bielefeld angesichts der vorhandenen Stellenanteile nicht zusätzlich leisten kann. Für die Verwaltungsarbeitsplätze der Stadt sollen in 2023 erste Unterweisungen mit dem E-Learning von EHQSPPlus im Rahmen der IT-Sicherheit stattfinden. Im Umweltbetrieb ist zudem geplant die Umläufe und Dienstanweisungen den Beschäftigten auf Bildschirmarbeitsplätzen mithilfe des Moduls in digitaler Form zur Verfügung zu stellen.

5.2.3 Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal

Das Programm PIT-Kommunal ist seit einigen Jahren im Geschäftsbereich 700.6 Stadtgrün und Friedhöfe zur Erfassung und Verwaltung von Grünflächen, Bäumen und Spielgeräten im Einsatz und wird stetig weiterentwickelt. Nachdem im Jahr 2021 die Einführung von PIT-Mobile zur mobilen Übergabe der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung der Grünflächenunterhaltung abgeschlossen wurde, folgt im Jahr 2023 die Implementierung der Anwendung in der Abteilung Friedhöfe. Die digitale Erfassung der Betriebsdaten löst die derzeitige analoge Erfassung auf Papier und anschließendem Übertrag in das Hauptsystem ab.

Zur Dokumentation einer rechtssicheren Organisation ist die geschäftsbereichsübergreifende Einführung der Betriebssteuerungssoftware PIT-Kommunal in den nächsten Jahren geplant. Die Funktionen dieses Programms sollen fachbereichsübergreifend von den Funktionsbereichen bauliche Instandhaltung, Elektrotechnik, Arbeitssicherheit sowie Umwelt- und Brandschutz genutzt werden. Ziel ist die Ablage aller wichtigen Prüf- und Vertragsunterlagen, sowie der Sicherstellung der Einhaltung von Nebenbestimmungen und gesetzlichen Vorgaben.

Nach der Erfassung aller relevanten Stammdaten, insbesondere aus dem Bereich des Facility Managements, ist der Aufbau eines betriebsweites Controllingsystem bspw. zu den Themen Energieverbräuchen, Anlagensicherheit und Vertragsmanagement denkbar. Mit dieser Datenbasis lassen sich Optimierungsmaßnahmen zielgerichtet begründen und vor dem Hintergrund knapper Ressourcen besser priorisieren.

5.2.4 Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger*innen (Umsetzung OZG)

Zur Verbesserung der Online-Angebote für die Bielefelder Bürger*innen werden seit April 2021 im Serviceportal der Stadt Bielefeld diverse Schnittstellen geschaffen, die zudem die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen. Dazu gehören zurzeit die Bereiche Abfallentsorgung und Friedhöfe.

Für die Verwaltung des Abfallmanagements sollen neben den Modulen „Sperrgut Online“ und „Abfallkalender“, die bereits online geschaltet sind, zukünftig weitere Angebote im Serviceportal der Stadt Bielefeld zur Verfügung stehen. Die im Jahr 2022 begonnenen Prozesse der digitalen An-, Ab- und Ummeldung von Behältern sowie die Bestellung von Behälterreinigungen und Sonderleerungen befinden sich in der finalen Testphase. Mit der Produktivstellung wird spätestens im 3. Quartal 2023 gerechnet. Zusätzlich wird an der Verbesserung des bisher vorhandenen Verfahrens der Sperrgutbestellung gearbeitet.

5.2.5 Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof

In der Abteilung 700.43 Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung fanden 2020 erste Abstimmungen mit dem Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen der Stadt Bielefeld zur weiteren Digitalisierung der Grundstücksentwässerung statt. Die Entwässerungsanträge werden seit 2021 zum größten Teil bereits digital bearbeitet und durch die erfolgreiche Einführung des Dokumentenmanagementsystems in diesem Bereich für die Entwässerungsanträge dann auch revisionssicher digital abgelegt. Hierdurch wurde eine deutliche Optimierung der Arbeitsabläufe in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und eine Erhöhung der Transparenz erreicht.

Der Kanalbetrieb hat im Jahr 2020 mit einer Testphase zur automatisierten Erkennung des Standortes und der Reinigungsleistung von Sinkkästen begonnen (ILocator). Nach Abschluss der Testphase in 2022 konnte keine ausreichende Eignung festgestellt werden, so dass eine Einführung des Systems nicht weiterverfolgt wird.

Es ist angedacht, ab dem 3. Quartal 2023 ein System vom Hersteller CadMap zu testen, welches ebenfalls die Standorte und die Reinigungsleistung erfassen soll. Die Testphase ist derzeit in Vorbereitung.

5.2.6 Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server

Um den sicheren Betrieb der Serversysteme des Umweltbetriebs aufrecht zu erhalten, ist es zwingend notwendig, die darauf laufenden Betriebssysteme aktuell zu halten. Von den dreiundzwanzig im Umweltbetrieb eingesetzten Servern ist bei dreizehn Servern das Betriebssystem Windows Server 2012r2 installiert, dessen Support im Oktober 2023 ausläuft. Die Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem ist mit Risiken behaftet, da sichergestellt werden muss, dass die auf den Servern installierten Fachapplikationen mit den neuen Betriebssystemen kompatibel sind. Sechs Server konnten bereits 2022 umgestellt werden. Die verbleibenden sieben Server haben die Testphase durchlaufen und werden bis zum 30.06.2023 umgestellt sein.

5.3 Werkstätten/ Fuhrpark

5.3.1 Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe

Die Stadtwerke-Gruppe Bielefeld und die Stadt Bielefeld befinden sich seit 2016 in einem Gemeinschaftsprojekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“. Das Projekt verfolgt das Ziel den Auslastungsgrad vorhandener Fahrzeugflotten zu steigern, Dienstfahrten auf den Öffentlichen Personennahverkehr und auf das Fahrrad zu verlagern sowie einen flächendeckenden Ausbau der Elektro-Mobilität voranzutreiben.

Der Umweltbetrieb hat für die Stadt Bielefeld ihren Fuhrpark in 2022 um 10 Elektro-Kleinwagen und 3 elektrische Transporter erweitert. Insgesamt werden damit 58 E-Fahrzeuge und 48 Pedelecs in der Stadt eingesetzt. Der Fahrzeugpool soll weiter ausgebaut werden.

Eine gemeinsame Dispositionssoftware zur Gründung eines innerbetrieblichen Car-Sharing-Systems wurde beschafft und befindet sich im Testeinsatz. In der aktuellen Nutzung sind 17 Fahrzeuge und 4 Fahrräder verteilt auf 4 Standorte. Das System hat sich bewährt und soll weiter ausgebaut werden.

5.3.2 Alternative Antriebstechnologien

Der Umweltbetrieb verfolgt das Ziel, den städtischen Fuhrpark –auch im Nutzfahrzeugsegment – auf alternative Antriebsformen/ E-Mobilität umzustellen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, den Ausstoß an CO₂ nachhaltig zu senken und einen erheblichen Beitrag bei der Decarbonisierung des Straßenverkehrs in Bielefeld zu leisten. Darüber hinaus besteht seit August 2021 bei allen Fahrzeugbeschaffungen die gesetzliche Pflicht, eine Mindestquote an sauberen Fahrzeugen einzuhalten. Für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge liegt die Beschaffungsquote bis zum 31.12.2030 bei 38,5 %. Bei den Lastkraftwagen ist der Anteil bis Ende 2025 auf 10 % festgelegt und wird ab Anfang 2026 bis Ende des Jahres 2030 auf 15 % erhöht.

Zurzeit verfügt der Umweltbetrieb über 58 E-Fahrzeuge inkl. der zugehörigen Ladeinfrastruktur. Es handelt sich hierbei um folgende Fahrzeugklassen:

- 39 Elektro-Kleinwagen
- 10 Pkw der Klasse Utility (Kleintransporter Nissan eNV 200)
- 4 elektrisch angetriebene Transporter (eVito Postservice)
- 1 Plug-In Hybrid Transporter (Sozialamt, mobile Pflegeberatung)
- 2 elektrisch angetriebene Radlader
- 1 elektrisch angetriebene Kehrmaschine
- 1 mit Wasserstoffrangeextender ausgestattetes Abfallsammelfahrzeug

Ein Großteil davon konnte mit Fördermitteln (Fördervolumen 2,64 Mio. €) und einer Förderquote von 90 % der Mehrkosten zu konventionellen Antrieben beschafft werden. Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben erfolgt der Ersatz konventioneller Antriebe durch rein batterieelektrische Antriebe (einschließlich Brennstoffzellen) bisher nur durch aktive Nutzung von Fördermöglichkeiten.

Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- u. Brennstoffzellentechnologie Phase II“ hat der Umweltbetrieb weitere sechs Abfallsammelfahrzeuge bestellt. Diese Fahrzeuge werden mit einem Fördervolumen von 5,4 Mio. € (dies entspricht einer Förderquote von 90 % der Mehrkosten zu konventionellen Fahrzeugen) gefördert. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023. Darüber hinaus hat der Umweltbetrieb im Rahmen des 1. Sonderaufrufs des Förderprogramms „Klimaschonende Nutzfahrzeuge

und dazugehörige Tank- und Ladeinfrastruktur“ (KSNI) einen Förderantrag für zwei weitere Abfallsammelfahrzeuge eingereicht. Bei einem Förderzuschlag könnten die Fahrzeuge voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Betrieb genommen werden.

Der Umweltbetrieb beabsichtigt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und bei technischer Eignung, grundsätzlich eine weitere Ausweitung des Fuhrparks mit batterieelektrisch-, brennstoffzellen- oder wasserstoffangetriebenen Fahrzeugen. Da das vorhandene Stromnetz am Hauptbetriebshof sowie am Standort Wiehagen absehbar seine Auslastungsgrenze erreicht, wird die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie bei gleichzeitiger Beachtung der technischen Entwicklungen (Reichweite, Nutzungsgrad, Haltbarkeit, ...) in der rein batterieelektrischen Antriebsform zumindest als Brückentechnologie im Umweltbetrieb in den nächsten Jahren verstärkt zum Einsatz kommen.

Der Umweltbetrieb hat Anfang 2023 ein Grobkonzept zur Bereitstellung einer geeigneten Energieversorgung an den potentiellen Fahrzeugstandorten in Auftrag gegeben. Anhand der Ergebnisse des Grobkonzeptes muss in den folgenden Jahren die notwendige Ladeinfrastruktur zur Umsetzung der CO₂-Neutralität im Umweltbetrieb umfassend ausgebaut werden.

5.3.3 Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb

5.3.3.1 Wasserstofftankstelle für Fahrzeuge des Umweltbetriebes

Zur Betankung der im Umweltbetrieb mittelfristig vorhandenen sieben Abfallsammelfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb überprüft der Umweltbetrieb die Möglichkeiten einer H₂-Betankungsinfrastruktur für Abfallsammelfahrzeuge auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage (MVA) bzw. einem anderen Standort.

Mit dem 1. Sonderaufruf des Förderprogramms „Klimaschonende Nutzfahrzeuge und dazugehörige Tank- und Ladeinfrastruktur“ (KSNI) bestehen erstmals Fördermöglichkeiten zur Errichtung einer Betriebstankstelle zur Betankung der H₂-Fahrzeuge des Umweltbetriebes. Der Umweltbetrieb hatte daher einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Des Weiteren beinhaltet der Förderantrag die Beschaffung der erforderlichen Ladeinfrastruktur mit Ladesäulen und Nutzung eines intelligenten Lademanagementsystems sowie Ausbau des vorhandenen Stromnetzes. Der Antrag wurde inzwischen negativ beschieden. Der Umweltbetrieb prüft entsprechend andere Fördermöglichkeiten.

Es ist sodann beabsichtigt, den Wasserstoffbedarf des Umweltbetriebes künftig durch den von der MVA hergestellten Wasserstoff zu decken.

5.3.3.2 Wasserstoffmodellregion HyDrive OWL

Im Rahmen des Projektes „HyDrive OWL“ haben die Stadt Bielefeld und die OWL-Kreise in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) eine Potentialanalyse zum Ausbau einer regionalen Wasserstoffinfrastruktur in OWL durchgeführt.

Für die Umsetzung der Empfehlungen aus der Potentialanalyse hat die Wasserstoffmodellregion „HyDrive OWL“ im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für das Bundesprogramm „HyPerformer“ eine Projektskizze ausgearbeitet. Bei einer Förderzusage hätte die Umsetzung der Technologie in der Fläche begonnen werden können. Zu den Bausteinen der technologischen Umsetzung zählen der Aufbau der H₂-Erzeugung, der Transport, die Herrichtung der Tankstelleninfrastruktur in OWL sowie die Einbindung der möglichen Verbraucher. Im April 2023 wurde der Förderantrag für das Projekt leider negativ beschieden.

5.4 Betriebshofkonzept

Mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes Haus B auf dem Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 wird der letzte Baustein des im Jahr 2006 beschlossenen Betriebshofkonzeptes umgesetzt. Der Neubau führt zu einer langfristigen Kostenreduzierung durch die ersparten Zahlungen für die Anmietung des Verwaltungsgebäudes „Eckendorfer Str. 43“ und durch Vereinfachung der innerbetrieblichen Abläufe. Mit der Zusammenlegung des Großteils der Verwaltungsmitarbeiter*innen an einem zentralen Standort ergeben sich zudem gesamtbetriebliche Synergieeffekte und eine Stärkung der Identifikation als ein gemeinsamer Betrieb.

Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf ca. 8,3 Mio. €/brutto und sind damit rund 500.000 € über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2019. Diese Mehrkosten resultieren v.a. aus den Zusatzkosten für die Vollunterkellerung und der Installation einer Photovoltaik-Anlage. Die Mehrkosten werden über den Wirtschaftsplan sichergestellt.

Das Haus B wurde im Mai 2022 fertiggestellt. Der Umzug der Mitarbeiter*innen aus dem angemieteten Gebäude „Eckendorfer Str. 43“ erfolgte im Juni 2022. Aufgrund von Lieferengpässen in der Corona-Pandemie (z.B. Fassadenteile) konnte der ursprüngliche Zeitplan mit Fertigstellung im März

2022 nicht eingehalten werden. Es ergibt sich eine geringe Bauzeitenverzögerung um 3 Monate. Einzelne Baumaßnahmen und Bauabnahmen im Innenausbau erfolgten bis Ende 2022.

Darüber hinaus konnte die Außenanlage vor dem Neubau Haus B unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fertiggestellt werden. Auf der zuvor nahezu vollständig versiegelten Fläche ist ein Aufenthaltsraum mit sehr hohem Grünanteil entstanden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 600.000 €, davon sind rd. 300.000 € förderfähig.

Nach Fertigstellung des Hauses B wird das Gelände des Betriebshofes Mitte inklusive der in den letzten Jahren zusätzlich erworbenen Flächen 2023 einer Gesamtbetrachtung unterzogen. Die Erarbeitung eines optimalen Nutzungskonzeptes steht dabei im Fokus. Die Neugestaltung des Wertstoffhofes Mitte, die Fuhrparkinfrastruktur und die Energiegewinnung durch Photovoltaik erfährt in diesem Zusammenhang eine besondere Beachtung. Nach Fertigstellung der Konzeption kann mit den Optimierungsarbeiten begonnen werden.

6. Personal

6.1 Personalbestand

Der Umweltbetrieb beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 1.093 Personen (davon 1.048 tariflich Beschäftigte und 45 Beamt*innen). Nach den der Personalabteilung vorliegenden Nachweisen arbeiteten im Betrieb per 31.12.2022 insgesamt 90 Personen mit einer festgestellten Schwerbehinderung und 16 mit einer anerkannten Gleichstellung. Da die gesetzliche Quote erreicht wird, müssen Ausgleichszahlungen nicht entrichtet werden.

Die Beschäftigtenzahl unterliegt im Verlauf eines Jahres Schwankungen. Vom Frühjahr bis zum Herbst werden in der Abfallentsorgung, im Bereich der Grünunterhaltung und auf den Friedhöfen Saisonkräfte eingesetzt, die im Stellenplan entsprechend ausgewiesen sind. In dem genannten Durchschnittswert sind überplanmäßig Beschäftigte für zeitlich begrenzte Arbeiten/Projekte enthalten, ebenso geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte, zum Beispiel auf den Wertstoffhöfen zur Abdeckung der Öffnungszeiten. Nicht enthalten sind die auf den Friedhöfen im geringfügigen Umfang tätigen Sargträger*innen (30 zum Stichtag 31.12.2022) und die Auszubildenden (40 zum Stichtag 31.12.2022).

Die Auswertung der Altersstruktur zeigt, dass in den nächsten 10 Jahren rund ein Drittel der Beschäftigten wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheiden. Im Jahr 2022 wurden zwei Geschäftsbereichsleitungsstellen, zwei Abteilungsleitungsstellen und sechs Teamleitungsstellen neu besetzt.

6.2 Auszubildende

Am Jahresende befanden sich 40 junge Frauen und Männer in einem Ausbildungsverhältnis im Umweltbetrieb. Der Betrieb stellt jährlich Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Bauzeichner*in
- Elektroniker*in für Betriebstechnik
- Fachkraft für Abwassertechnik
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Forstwirt*in
- Gärtner*in im Garten- und Landschaftsbau
- KFZ-Mechatroniker*in
- Mechaniker*in für Land- und Baumaschinentechnik
- Straßenwärter*in
- Tierpfleger*in
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Infolge des bereits eingetretenen demografischen Wandels und der bestehenden betrieblichen Altersstruktur bildet der Umweltbetrieb bewusst über den feststehenden Bedarf hinaus aus.

Im Bereich der Abfallentsorgung und Straßenreinigung haben 2022 zwei Mitarbeiter und Anfang 2023 ein Mitarbeiter die Qualifizierung zum geprüften Meister für Kreislauf-, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung erfolgreich abgeschlossen.

Im Bereich der Klärwerke absolvieren derzeit drei Mitarbeiter die Weiterbildung zum Abwassermeister. Für einen Mitarbeiter fördert der Umweltbetrieb eine Weiterbildung zum Schweißfachmann.

Seit Anfang 2023 erfolgt die Berufskraftfahrer-Ausbildung (sog. beschleunigte Grundqualifikation) der Mitarbeiter des Umweltbetriebes über die Fahrschule der Feuerwehr. Aktuell befinden sich 11

Mitarbeitende in der beschleunigten Grundqualifikation, die voraussichtlich im 2. Quartal 2023 abgeschlossen werden wird.

6.3 Personalentwicklung

In den vergangenen Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, freiwerdende Stellen nachzubeseetzen. Der demographische Wandel und der anhaltende Fach- und Nachwuchskräftemangel verschärfen diese Situation gleichermaßen. Die Inanspruchnahme der städtischen Personalentwicklungskonzepte und die herkömmlichen Instrumente der Personalgewinnung reichen allein nicht mehr aus. Durch den gewerblich-technischen Schwerpunkt der betrieblichen Aufgaben werden überwiegend Beschäftigte aus Berufssparten benötigt, bei denen sich der Umweltbetrieb auf dem Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen befindet. Innerhalb der Stadtverwaltung besetzt der Umweltbetrieb mit seinen besonderen Berufsfeldern hingegen eine Nische.

Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter*innen sind dem Umweltbetrieb im puncto Vergütung durch den TVöD Grenzen gesetzt. Der Umweltbetrieb ist daher dazu übergegangen, die innerbetriebliche Weiterbildung stärker in den Fokus zu nehmen und geeigneten Mitarbeiter*innen die Weiterqualifizierung da zu finanzieren, wo der dringende Bedarf identifiziert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auch nachhaltig zur Motivation und Bindung der Mitarbeiter*innen beiträgt. Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv. Das Personalmanagement des Umweltbetriebes muss sich den Herausforderungen der Arbeitsmarktsituation stellen und die eigenen Arbeitsabläufe und Herangehensweisen weiterentwickeln hin zu einer vorbereitenden Planung eines innerbetrieblichen, bedarfsorientierten Personalmanagements.

6.4 Leistungswandlung

Personal mit besonderer Leistungswandlung sind Beschäftigte, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ihren eigentlichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können. Aufgrund der ansteigenden Zahl von leistungsgewandelten Mitarbeitenden entsteht ein dringender Handlungsbedarf, kontinuierlich Einsatzmöglichkeiten für Betroffene in verschiedenen Aufgabenfeldern zu identifizieren.

Aktuell verfügt der Umweltbetrieb über sechs im Stellenplan ausgewiesene und besetzte sogenannte Verfügungsstellen für Personen mit besonderer Leistungswandlung. Weitere sechs Verfügungsstellen stehen dem Umweltbetrieb ab 2023 zur Verfügung. Für das Aufgabenfeld Abwasserbeseitigung

wurde zur Weiterbeschäftigung von Mitarbeitenden mit besonderer Leistungswandlung ein weiteres Aufgabenfeld identifiziert, das in den Stellenplan 2023 aufgenommen werden soll.

7. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

7.1 Risikomanagement

Der Risikobericht für das Jahr 2021 wurde dem Betriebsausschuss am 27.09.2022 zusammen mit dem Jahresabschluss vorgelegt. Die im Februar 2022 neu gegründete Abteilung 700.45 Planen und Bauen von Kläranlagen wurde in das Risikomanagementsystem integriert. Die Risikoinventur zum 31.12.2022 ist erfolgt, so dass die Inventargespräche unter Beteiligung der Betriebsleitung im Februar und März 2023 stattfinden konnten.

7.2 Chancen und Risikoberichterstattung

Dem Umweltbetrieb ist von der Stadtverwaltung der Stadt Bielefeld ein fest umrissener Aufgabenkreis übertragen worden. Dieser umfasst die Stadtentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung, die Friedhöfe, die städtischen Grünflächen, Forsten und den Tierpark. Durch diese klar ausgelegten Tätigkeitsbereiche besteht eine relativ sichere Planungsgrundlage des Umweltbetriebes für dessen künftige Personal- und Ressourcenplanung sowie die Ertragsplanung. Dadurch besteht eine Grundlage für eine stabile Entwicklung des Geschäftsbetriebes. Chancen bestehen ferner in der Entwicklung hin zu mehr Umweltverträglichkeit der betrieblichen Prozesse und Schonung der natürlichen Ressourcen.

Der Betriebsleitung des Umweltbetriebes sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt. Die Risikolage des Betriebes stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar: Im gesamten Umweltbetrieb stehen 130 Risiken mit unterschiedlicher Wertigkeit unter Beobachtung. Diesen sind 424 Maßnahmen zugeordnet. Unter Nutzung des Risikomanagementtools werden die Risiken folgenden Risikokategorien zugeordnet:

- Elementar (z. B. Pandemien, Naturkatastrophen, kompletter Stromausfall)
- Finanzen (z. B. Forderungsausfälle, Kalkulation, Liquidität)
- Markt (z. B. Beschaffung, Image, Kooperationen, Kunden)
- Personal/Organisation (z. B. Altersstruktur, Arbeitssicherheit)
- Recht (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Vergaben, Verträge, neue Rechtsprechung)

- Technik (z. B. Ausstattung, elektrotechnische Anlagen, Störfälle)
- Umwelt (z. B. Insekten, Klimawandel, Starkregen, Sturm, Schnee)

Die Risiken werden anhand der Risikomatrix in ihrer Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Für den Gesamtbetrieb wurden für das Jahr 2022 insgesamt 12 Risiken mit hoher Wertigkeit identifiziert:

Kategorie Finanzen

1. Zinsentwicklung für langfristige Darlehen

Seit Anfang 2022 steigen die Marktzinsen aufgrund der Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank mit der Verzeichnung eines deutlichen Anstiegs seit Oktober 2022 in Folge des Ukrainekrieges. Die Erhöhung des Zinssatzes hat erhöhte Zinsaufwendungen bei neu aufgenommenen Krediten zur Folge, die sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirken können.

2. Abhängigkeit von der finanziellen Situation der Stadt Bielefeld

Die nicht auskömmlichen Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt bedeuten für den Umweltbetrieb weiterhin große Herausforderungen und könnten zum Substanzverlust des Betriebes führen. Eine Senkung des vom Amt für Finanzen ermittelten kalkulatorischen Zinssatzes führt zu niedrigeren Gebühreneinnahmen und wirkt sich negativ auf das Betriebsergebnis aus. Das OVG-Urteil vom 17.05.2022 hat bewirkt, dass die kalkulatorischen Zinsen ab 2023 deutlich niedriger anzusetzen sind. Aus diesem Grund ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2023 eine Ergebnisabführung des Umweltbetriebes an den städtischen Haushalt nicht mehr vorgesehen. Zukünftig ist damit zu rechnen, dass nicht gebührenfinanzierte Dienstleistungen des UWB weitestgehend durch Zuweisungen aus dem Kernhaushalt abgegolten werden müssen.

Kategorie Personal / Organisation

3. Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch Alter, krankheitsbedingte Ausfallzeiten, Quarantäne, Arbeitsverdichtung und unbesetzte Leitungsstellen

Die Auswertung der Altersstruktur ergibt, dass am Ende des Jahres 2022 knapp die Hälfte des Personals älter als 50 Jahre alt war. Zum Stichtag 31.12.22 beträgt das Durchschnittsalter der Beschäftigten im Umweltbetrieb 46 Jahre. Die hohe körperliche Beanspruchung in weiten Teilen der operativen Bereiche und eine zunehmende Arbeitsverdichtung im Gesamtbetrieb stellen Belastungsfaktoren dar, die die Entwicklung der Krankenstände negativ beeinflussen. Überdurchschnittlich hohe

Ausfallzeiten belasten das verbleibende Personal. Zum Jahresende waren 60 Stellen unbesetzt, davon fast die Hälfte dieser Stellen länger als ein halbes Jahr. Insbesondere die Nachbesetzung der Stellen, für die ein Studium mit einem technischen Schwerpunkt erforderlich ist und die Nachbesetzung der Kraftfahrerstellen ist schwierig. Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung 700.3 Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz ist bereits seit Juli 2022 vakant, was die Weiterentwicklung des Betriebes in den Themenfeldern des Geschäftsbereichs stagnieren lässt. Die Stelle der Technischen Betriebsleitung ist zum 01.09.2022 erfolgreich wiederbesetzt worden, jedoch seit Anfang Dezember 2022 aus persönlichen Gründen der Stelleninhaberin wieder vakant geworden. Seit 01.04.2023 ist die Erste und Technische Betriebsleitung wieder erfolgreich besetzt.

4. Fachkräftemangel

Dieses Risiko betrifft alle Abteilungen des Umweltbetriebes in verschiedenem Umfang. Insbesondere die technischen und gewerblichen Bereiche können aktuell und perspektivisch den benötigten Personalbedarf nicht mehr in vollem Umfang auf dem Arbeitsmarkt decken.

Es zeichnet sich ab, dass es einen immer stärkeren Wettbewerb um qualifiziertes Personal geben wird. Die kommunalen Arbeitgeber konkurrieren hierbei mit der Privatwirtschaft. Eine dauerhafte Nichtbesetzung von Stellen führt zu einer stärkeren Belastung des vorhandenen Personals. Darüber hinaus binden mehrfache Ausschreibungen und Bewerbungsrunden ein hohes Maß an personellen Ressourcen. Seit Frühjahr 2023 entwickelt der Umweltbetrieb zusammen mit weiteren technischen Ämtern und dem Personalamt einen neuen Ansatz, um Fachkräfte zu rekrutieren und zu halten.

5. Personenschaden Mitarbeiter*innen

Aufgrund gefährdungsträchtiger Berufsfelder besteht ein erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen durch allgemeine Verkehrsgefährdungen oder Unfälle bei der Bedienung von Maschinen und Geräten. Die betroffenen Mitarbeiter*innen können unter Umständen langfristig ausfallen und dauerhafte körperliche sowie psychische Schäden davontragen.

6. Risiken im Zusammenhang mit der Umstellung von SAP R3 auf S4 HANA

Die endgültige Umstellung des ERP-Systems wurde von den Stadtwerken auf 2026 verschoben und der Support des R/3 Systems bis 2027 verlängert. Der Umfang dieses Projektes bindet erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen, die zurzeit noch nicht absehbar sind. Dieses Risiko betrifft den Gesamtbetrieb, da SAP-Module im Rechnungs- und Bestellwesen, in der Werkstatt, im Maschi-

nenpool und im Lager eingesetzt werden. Weiterhin existieren Schnittstellen zur Systemen der Abfallentsorgung und dem Tankdatenprogramm. Personelle Engpässe während der Umstellung können im Geschäftsbereich Finanzen und Controlling, der IT-Abteilung und bei den Stadtwerken als Systembetreuer entstehen.

Kategorie Recht

7. Veränderte Rechtsprechung

Am 17.05.2022 änderte das Oberverwaltungsgericht Münster seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren, insbesondere zur kalkulatorischen Verzinsung. Dieses Urteil hat weitreichende Folgen für die Berechnung der Gebühren, aber auch für die Ertragslage des Umweltbetriebes und die Finanzbeziehungen zur Stadt Bielefeld. Die Landesregierung hat die Problematik der Kommunen im Hinblick auf die Finanzierung einer nachhaltigen Abwasserwirtschaft erkannt und daraufhin eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat die Stadt Bielefeld inzwischen einen kalkulatorischen Zinssatz von 3,24 % anstelle des ursprünglichen Zinssatzes von 5,58 % ermittelt. Das OVG-Urteil bedeutet für den Umweltbetrieb ab 2023 eine deutliche Reduzierung der Umsatzerlöse bei unveränderten Leistungen. Aus dem Jahresergebnis 2022 kann nach Einschätzung der BL letztmalig eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt erfolgen. Auskömmlichere Zuweisungen für die nicht gebührenfinanzierten Aufgabenbereiche müssten künftig aus dem Kernhaushalt geleistet werden, um notwendige Zuführungen in die betriebliche Rücklage sicherzustellen.

Kategorie Technik

8. Großflächiger/längerfristiger Stromausfall

Aufgrund der derzeitigen Energiekrise und durch Sabotage aus politischen Gründen besteht das Risiko eines flächendeckenden und/oder längerfristigen Stromausfalls (blackout). Die Folge wäre ein Verlust der Funktionsfähigkeit insbesondere im Bereich der elektrifizierten Sonderbauwerke und Klärwerke. Dies kann zum Beispiel mit der Gefahr von Gewässerverunreinigungen und schädlicher Rückstau von Schmutzwasser einhergehen. Die Bewertung des Risikos wurde durch die wechselnde politische Lage innerhalb des Berichtsjahres laufend angepasst. Durch eine interne Arbeitsgruppe konnten neben den Stromausfallrisiken im Bereich abwassertechnischer Anlagen (Kanalnetz und Kläranlagen) auch die in den Bereichen zentrale Tankstelle Betriebshof Mitte und Gehegesicherung Tierpark Olderdissen (Bär und Wölfe) minimiert werden.

9. Investitionsstau im Bereich Kanalnetz und Kläranlagen

Große Anteile des Kanalnetzes erreichen in den kommenden Jahren aufgrund massiver Bautätigkeit in den 1950/ 60`er Jahren das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer. Dadurch häufen sich in diesen Bereichen auch die Kanalschäden, wodurch die Versagenswahrscheinlichkeit der Anlagen steigt. Durch forcierte Qualifizierung von Mitarbeitern und verstärkten Einsatz grabenloser Sanierungsverfahren (z.B. Inliner) soll ein massiver Substanzverlust gestoppt und der Sanierungsumsatz erheblich gesteigert werden.

Der massive Sanierungsstau auf den Kläranlagen verbunden mit sehr trockenen Sommern und geringen Abflüssen in den Gewässern erhöhen das Risiko einer Gewässerüberlastung durch zu hohe Schadstoffkonzentrationen. Durch die begonnene Arbeit der Abteilung 700.45/ Kläranlagensanierung wird dem Risiko durch gesteigerte Investitionen begegnet.

10. Umsetzung der Vorgaben der CVD-Richtlinie

Die Vorgaben der "Clean Vehicles Directive (CVD)" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gelten seit dem 02.August 2021. Mit dem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und –freie PKW sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgabe von Quoten zur Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen wie z. B. Strom, Wasserstoff, Brennstoffzellen lässt für die teils technisch sehr anspruchsvollen Einsatzgebiete des UWB unbeachtet, ob Fahrzeuge für diese Segmente überhaupt angeboten werden. Neben den Fahrzeugkategorien haben die Einsatzzwecke und die Einsatzplanung einen erheblichen Einfluss auf die Verwendbarkeit und Verfügbarkeit von alternativen Antrieben. Betroffen ist zum Beispiel der Bereich Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Abfallentsorgung. Es besteht die Möglichkeit, dass sich beschaffte neue Antriebstechniken nicht durchsetzen bzw. sich als unwirtschaftlich erweisen. Bisherige Versuchsobjekte sind zum Teil sehr reparaturanfällig und verursachen somit hohe Standzeiten. Insgesamt besteht eine Abhängigkeit von Dritten bei der Steuerung des Risikos. Dies betrifft z. B. die begrenzte Marktverfügbarkeit im Hinblick auf die Beschaffung der Fahrzeuge und den Ersatzteilmarkt.

Kategorie Umwelt

11. Biotische Risiken

Nicht kalkulierbare und undefinierbare Risiken entstehen, wenn durch klimatische Veränderungen neue Symbiosen in der Natur entstehen, für die bislang keine Strategien entwickelt worden sind bzw. für die es bislang keine persönlichen, organisatorischen oder technischen Lösungen gibt. Zu den

biotischen Risiken gehören unter anderem Viren, Bakterien, Pilze und Insekten. Von Insekten können zahlreiche Risiken ausgehen. Die Giftharre des Eichenprozessionsspinners lösen bei Menschen teilweise starke allergische Reaktionen aus. Holzerstörung durch Insekten bildet eine Eintrittspforte für Fäule und Pilze im Stamm, die mit einem Verlust der Standsicherheit von Bäumen einhergehen. Die Massenvermehrungen von Pflanzenfressern infolge des Klimawandels können großflächige Erkrankungen der Wald- bzw. Baumbestände zur Folge haben. Verschiedene Pilzarten führen zu Eschentriebsterben, Kastaniensterben und dauerhaften Schäden an Buchen und Platanen.

Aufgrund von Fäulen durch Pilzbefall oder Höhlungen im Stamm können Bäume auch bei leichtem Wind umstürzen. Durch den Klimawandel oder internationale Transporte begünstigte Erreger wie die Afrikanische Schweinepest und die Vogelgrippe stellen ein Risiko für die heimische Tierwelt und Menschen dar.

12. Abiotische Risiken

Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren, an denen Lebewesen erkennbar nicht beteiligt sind. Hierzu gehören das Klima allgemein, Mineralstoffe im Boden, auch der pH-Wert oder andere Faktoren, die sich durch chemische und physische Messmethoden erfassen lassen. Es besteht das Risiko, dass Prozesse nach Ausführung nicht zum gewünschten Erfolg führen. Ein Beispiel ist die Pflanzung in verunreinigte Böden.

Zu den abiotischen Risiken zählen im Umweltbetrieb die unter anderem durch Starkregen, Temperaturextreme, Stürme und Schneefall verursachten Schäden. Zu nennen sind beispielsweise Überschwemmungen und Schäden am Baumbestand durch Waldbrände, eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Schädlingen bis hin zur Entwurzelung. Im Bereich der Stadtentwässerung können Starkregenereignisse mit Überschwemmungen in Abhängigkeit von ihrer Wiederkehrzeit unterschiedlich stark ausgeprägte Gefährdungen von Umweltverschmutzungen über Sach- bis hin zu Personenschäden verursachen.

Aufgrund der sich verändernden Witterung in der Vergangenheit steigt das Risiko von Waldbränden zunehmend. Begünstigend für unseren Raum sind die hohen Laubholzanteile in vielen Waldbeständen. Eine zunehmende Sommertrockenheit führt außerdem zu einem Anstieg des Stresslevels der Straßen- und Waldbäume. Durch Brüche an Ästen und Kronen aufgrund von Stürmen entstehen erhöhte Aufarbeitungskosten. Die abiotischen Risiken können mittel- und langfristig die Wahrscheinlichkeit für biotische Risiken erhöhen.

Zur Minimierung der oben genannten Risiken und Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit wurden umfangreiche Maßnahmen ergriffen.

8. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW wird hinsichtlich der Prüfung nach § 53 HGrG auf die folgenden wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte hingewiesen:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden unter Federführung der Innenrevision getroffen und dokumentiert.
- Für die Zuweisungen aus Gebührenhaushalten wurde in 2017 eine Vereinbarung zwischen dem Amt für Finanzen und dem Umweltbetrieb geschlossen. Diese regelt für etwa 90 % der Zuweisungen die Berechnungsgrundlage, die Fälligkeit der Zahlungen und die Abrechnung zum Jahresabschluss. Für die Zuweisungen aus Haushaltsmitteln besteht weiterhin kein schriftlich fixiertes Regelwerk. Die nicht kostendeckenden Zuweisungen für die Bereiche Stadtgrün und die Straßeninstandhaltung werden durch die Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung festgelegt und sind folglich nur sehr eingeschränkt durch den Betrieb beeinflussbar. Insgesamt sind die Tätigkeiten der Grünunterhaltung und der Straßeninstandhaltung sowie der Betrieb der Friedhöfe im Jahr 2022 weiterhin nicht auskömmlich finanziert.
- Bei den im Berichtsjahr vorgenommenen Investitionen haben sich per Saldo keine Überschreitungen der geplanten Ansätze ergeben.
- Das Risikomanagementsystem ist auf die speziellen Bedürfnisse des Umweltbetriebes ausgerichtet. Es wird unter Federführung der Risikokoordination fortlaufend weiterentwickelt. Seit der Risikoinventur 2019 wird das Risikomanagementtool der Firma Schleupen zur Erfassung, Bewertung und Steuerung aller relevanten Risiken genutzt.

Aus Sicht der Betriebsleitung sind keine Sachverhalte bekannt, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen.

9. Ausblick/Entwicklungsperspektiven 2023

9.1 Haushaltskonsolidierung

Das Ende 2022 neugefasste Kommunalabgabengesetz hat massive Auswirkungen auf die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3). Der für 2023 beschlossene Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 3.335 TEUR aus. Wegen der um 11.670 TEUR niedrigeren kalkulatorischen Zinsen wurde vom Kämmerer der Stadt Bielefeld eine um 8.000 TEUR höhere Zuweisung für die defizitären Aufgabengebiete zugesagt und vom Umweltbetrieb in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Für Folgejahre bis 2026 wird diese Zuweisung um jährlich 600 TEUR angehoben. Unter diesen Voraussetzungen weist die mittelfristige Erfolgsrechnung bis 2024 einen Gewinn aus. Ab 2025 wird ein Verlust prognostiziert. In Absprache mit dem Kämmerer der Stadt Bielefeld wird eine Ergebnisabführung nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Mit Verfügung vom 21.02.2023 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren für den Haushalt 2023 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Grundsätze der Übergangswirtschaft nicht mehr angewandt werden. Allerdings weist die Bezirksregierung auf eine schlechtere Haushaltslage hin in den Jahren 2024 – 2026 hin, die auch weiterhin Haushaltsdisziplin erfordert.

Der Umweltbetrieb stellt zurzeit den Wirtschaftsplan 2024 unter Beachtung der städtischen Vorgaben auf. Wegen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen auch in den nicht gebührenfinanzierten Sparten die Personalaufwendungen über das in der Mittelfristplanung berücksichtigte Maß an. Ein Ausgleich innerhalb des Betriebes kann wegen der rückläufigen Einnahmen aus Gebühreuzuweisungen nicht mehr sichergestellt werden. Deshalb ist eine auskömmliche Vergütung der durch den Umweltbetrieb zu erbringenden Leistungen notwendig. ??? Die Vorlage des Wirtschaftsplans 2024 in die politischen Gremien zur Beschlussfassung erfolgt wahrscheinlich im September 2023.

9.2 Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes

Vor allem der am 24.02.2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt zu großen Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Die Folgen betreffen auch den Umweltbetrieb:

Treibstoff- und Energiepreise

In vielen Bereichen des Umweltbetriebes werden fahrzeugintensive Dienstleistungen erbracht. Die Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind mit erheblichen Treibstoffverbräuchen im täglichen Einsatz, vom Klein-LKW über Kehrmaschinen, Kippen mit Ladekran, Kanalspülsauggwagen bis zu Drei-Achs-Müllfahrzeugen. Nachdem schon 2021 überdurchschnittliche Preissteigerungen beim Diesel zu verzeichnen waren, sind die Einkaufspreise zu Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 um 50 % gestiegen. Der Einsatz alternativer Antriebe und damit die Neuausrichtung des Fuhrparks gewinnt vor diesem Hintergrund erneut an Bedeutung. Die Einkaufspreise für Strom stiegen um rund 260 %, die für Gas um rund 180 %. Diese Preisentwicklungen wurden im Wirtschaftsplan 2023 und in den Gebührenberechnungen berücksichtigt. Inwieweit sich die Preisbremsen positiv auswirken werden, ist noch nicht berechenbar.

Dienstleistungen Dritter

Der Umweltbetrieb vergibt regelmäßig Aufträge an Dritte. Dazu gehören Transportleistungen (wie z. B. Muldentransporte auf den Wertstoffhöfen und für die Grünschnittumschlagplätze, Klärschlammtransporte), Baumaßnahmen, landschaftspflegerische Tätigkeiten und vieles mehr. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass mittel- bis langfristige Rahmenverträge zu fest kalkulierbaren Preisen nicht mehr abgeschlossen werden können. Ein Rahmenvertragslieferant hat bereits Insolvenz angemeldet. Ersatzlieferungen konnten im April 2022 nur mit Tagespreisen, die mehr als 100 % über den Rahmenvertragspreisen lagen, beschafft werden. Zunehmend versuchen Auftragnehmer*innen daher bei bestehenden Verträgen Mehrkosten geltend zu machen.

Materialpreise und -verfügbarkeit

Materialpreissteigerungen zeichnen sich in den unterschiedlichsten Segmenten ab. Beispielhaft sind hier zu nennen: energieintensive Vorprodukte (Stahl, Metalle), Baustoffe, erdölbasierte Produktgruppen (Bitumen, Kunststoffen, chemischen und anderen Betriebsmittel), Holzprodukte, Schüttgüter, Tierfutter. Die Preissteigerungen liegen deutlich oberhalb der allgemein schon hohen Inflationsrate. Es zeichnet sich ab, dass bei verschiedenen Materialien und Produkten längere Lieferzeiten einzuplanen bzw. sie im Einzelfall temporär nicht verfügbar sind. Das kann zu Verzögerungen in der Leistungserbringung und bei Baumaßnahmen führen. Für Letztere bestehen teilweise zeitbezogene Fördermittelzusagen, so dass bei Nichteinhaltung der Ausführungsfristen Fördermittel ggf. zurückge-

zahlt werden müssen. Verlängerte Lieferzeiten können außerdem dazu führen, dass elektrische Anlagen länger als geplant betrieben werden müssen und Sicherheitsrisiken entstehen (Unfallgefahr, Ausfall von Anlagen) können.

Konkrete weitere Prognosen sind vor dem ungewissen Verlauf des Krieges und der noch unklaren Wirkungen der Sanktionen nur schwer möglich. Es können sich daraus aber massive Folgen für die Daseinsvorsorge ergeben.

9.3 Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel und die damit einhergehenden Klimawandelfolgen wie Zunahmen von Hitze, Trockenheit, Starkregen und Stürmen wirken sich in der ganzen Welt aus. Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Deutschland mit verheerenden Überflutungen, besonders in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, haben gezeigt, wie nahe solche extremen Ereignisse kommen und wie immens ihre Auswirkungen und Schäden die Bevölkerung und Natur treffen können. Bielefeld ist bisher von den ganz großen Katastrophen verschont geblieben. Dennoch ist in den letzten Jahren festzustellen, dass es Ereignisse gegeben hat, die in dieser Intensivität noch nie oder nur extrem selten aufgetreten sind.

Damit einhergehend kommt u.a. auch einer funktionsfähigen, geordneten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung eine große Bedeutung zu. Die Stadt Bielefeld muss im Rahmen der kommunalen Selbstverpflichtung dafür Sorge tragen, dass sie eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und für den Gewässerschutz gewährleistet. Deshalb ist es unabdingbar, dass Abwasseranlagen bereitgestellt werden, die baulich intakt, hydraulisch leistungsfähig und betrieblich funktionsfähig sind und den Regeln bzw. dem Stand der Technik entsprechen. Damit leisten Abwasseranlagen einen wesentlichen Beitrag zum Überflutungsschutz. Allerdings können Abwasseranlagen weder in wirtschaftlicher noch in technischer Hinsicht so ausgelegt werden, dass auch seltenere Starkregenereignisse schadlos über die Kanalisation abgeleitet werden können.

Gemeinschaftlich müssen sich die verschiedenen Akteure der Stadtverwaltung auf die Klimaveränderungen einstellen und die Chance nutzen, die Stadt durch geeignete Maßnahmen an die Klimafolgen anzupassen. Die Klimafolgenanpassung ist damit als eine gesamtstädtische und -gesellschaftliche Aufgabe anzunehmen, die im Interesse aller liegt und zukünftig einer intensiveren Zusammenarbeit auf allen Ebenen bedarf.

Auch für die Pflege des Stadtgrüns hat der Klimawandel eine wachsende Bedeutung. Die Bäume in der Stadt und auf den Friedhöfen werden zunehmend durch Witterungsextreme und hier insbesondere durch sommerliche Hitze- und Dürreperioden gefährdet. Diese jetzt schon feststellbare Tendenz wird zu einer zusätzlichen Belastung der Bäume. Sie führt zur Verringerung ihrer Vitalität und somit zu einer höheren Anfälligkeit gegenüber Schädlingen und Krankheiten und letztendlich zu einer verkürzten Lebenserwartung. Aber nicht nur die bislang bekannten Krankheiten und Schädlinge werden den Bäumen zusetzen, sondern auch die durch den Klimawandel neu eingeführten oder eingewanderten Schädlinge und Krankheiten. Das Auftreten der Kastanienminiermotte ist bisher ohne größere Folgen für den Baumbestand geblieben. Sollten jedoch der Asiatische Laubholzbockkäfer und ähnliche aggressive Schädlinge in Bielefeld auftreten, so ist der Baumbestand auch direkt gefährdet. Der seit einigen Jahren auftretende Befall der Eichen mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) macht darüber hinaus deutlich, dass die mit der Klimaänderung einhergehenden Folgeerscheinungen zum Teil erhebliche Kosten verursachen werden. Fest steht schon heute, dass der Umweltbetrieb in Zukunft einen erhöhten technischen und finanziellen Aufwand betreiben muss, damit Pflanzen und Bäume optimale Standortbedingungen vorfinden, gesund wachsen und ihre Wohlfahrtswirkungen auch tatsächlich leisten können.

Im Vordergrund zukünftiger Baumpflanzungen in den Grünanlagen und den Friedhöfen muss immer die Funktionserfüllung und somit die Standortgerechtigkeit des Baumes stehen. So wird es zukünftig verstärkt darauf ankommen, eine größere Vielfalt an Baumarten in Bielefeld zu etablieren. In Verbindung mit einer optimalen Vorbereitung des jeweiligen Pflanzstandortes kann so ein stabiler und vitaler Baumbestand erhalten bzw. aufgebaut werden, der auch auf eingewanderte bzw. eingeschleppte Schädlinge und Krankheiten entsprechend reagieren kann.

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass der Aufwand für das Bewässern der (Jung-)Bäume bzw. der Neupflanzungen allgemein stark zugenommen hat. Der Umweltbetrieb hat den Maschinenpool aus diesem Grunde bereits angepasst und erweitert. Darüber hinaus werden auch Lösungen gesucht wie beispielsweise Winterdienstfahrzeuge die für die sommerlichen Bewässerungsfahrten umgerüstet werden können. Für die Bewässerung der Stadtbäume und Neupflanzungen wird derzeit zum Großteil noch Stadtwasser bzw. Leitungswasser eingesetzt. Um diesen Anteil zukünftig zu verringern, wird derzeit an Alternativlösungen für die Stadtwassernutzung z. B. durch Nutzung von Tiefenbrunnen erarbeitet.

Das Ziel der Stadt Bielefeld, 2030 CO₂-neutral zu sein, fordert u. a. das gesamte Beschaffungswesen der Stadtverwaltung. In einem Projekt des Umweltamtes werden Richtlinien erarbeitet, wie der Aspekt der Nachhaltigkeit bei Beschaffungen und folglich auch bei der Gestaltung von Leistungsverzeichnissen im Vergabeverfahren berücksichtigt werden kann. Der Umweltbetrieb bringt sich in dem Projekt mit seinen Erfahrungen ein.

9.4 Ergebnisentwicklung 2023

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.335 TEUR vor. Wegen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst, der in dieser Höhe nicht eingeplant war, wird mit einer Verschlechterung von ca. 500 TEUR gerechnet.

Bielefeld, den 30.06.2023

Dr. Pues
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Seipel
(Erster und Technischer Betriebsleiter)

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

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

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	188.474,39 €	179.147,50 €	I. Stammkapital	38.346.891,09 €	38.346.891,09 €
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	116.966.734,50 €	102.283.924,70 €	1. Allgemeine Rücklage	30.210.566,76 €	23.024.727,79 €
2. Entsorgungsleitungen	489.495.534,62 €	493.917.484,62 €	2. Zweckgebundene Rücklagen	220.366.455,30 €	220.287.587,34 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	22.544.267,43 €	24.644.210,43 €		250.577.022,06 €	243.312.315,13 €
4. Fahrzeuge	26.973.686,00 €	28.703.878,00 €	III. Jahresüberschuss	18.875.828,59 €	15.560.481,69 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.138.107,92 €	2.696.922,92 €	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	21.226.419,19 €	20.314.792,58 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.786.309,59 €	35.361.887,84 €	C. Rückstellungen		
	696.904.640,06 €	687.608.308,51 €	1. Pensionsrückstellungen	25.761.776,00 €	25.570.576,00 €
III. Finanzanlagen			2. Steuerrückstellungen	259.388,00 €	355.000,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72 €	55.836,72 €	3. Sonstige Rückstellungen	8.410.287,25 €	8.170.234,39 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	22.565,51 €	227.082,27 €		34.431.451,25 €	34.095.810,39 €
3. Beteiligungen	212.425,30 €	212.425,30 €	D. Verbindlichkeiten		
	290.827,53 €	495.344,29 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	270.924.408,66 €	276.643.197,53 €
Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.240.363,29 €	7.578.232,27 €
B.			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.995,33 €	26.301,17 €
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.677,12 €	5.080,08 €
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.485.856,97 €	2.154.349,09 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.520.388,08 €	10.168.155,66 €
2. Tierbestand	32.445,00 €	31.459,00 €	6. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	23.130,00 €	33.491,97 €	davon aus Steuern:	279.378,44 €	404.781,83 €
	2.541.431,97 €	2.219.300,06 €	4.663,30 € (Vorjahr 4.214,57 €)	294.002.210,92 €	294.825.748,54 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.572.006,50 €	2.210.729,31 €	139.530,40 € (Vorjahr: 135.064,66 €)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.008,31 €	3.825,00 €	E. Rechnungsabgrenzungsposten	51.445.076,96 €	51.938.529,01 €
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	414,20 €	386,89 €			
4. Forderungen gegen die Stadt					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
1.735.939,43 € (Vorjahr 1.623.091,46 €)	5.503.633,99 €	4.918.522,26 €			
5. Sonstige Vermögensgegenstände					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
43.251,04 € (Vorjahr 87.296,96 €)	398.646,34 €	405.004,56 €			
	7.484.709,34 €	7.538.468,02 €			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.151.381,81 €	19.501,61 €			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	343.434,96 €	334.498,44 €			
	708.904.900,06 €	698.394.568,43 €		708.904.900,06 €	698.394.568,43 €

ω

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

5

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	161.799.504,52	157.385.173,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.360.508,20	1.203.011,28
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 495.358,79 (Vorjahr: € 437.359,51)	2.820.899,50	2.970.701,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.273.855,17	-10.919.823,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.028.769,33	-32.921.409,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-48.254.507,31	-46.968.607,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 3.941.537,91 (Vorjahr: € 4.719.213,43)	-13.929.232,60	-13.559.933,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-24.864.234,71	-24.396.149,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.524.121,17	-9.478.924,78
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 123.200,00 (Vorjahr: € 148.202,00)	123.200,00	148.202,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.093,84 (Vorjahr: € 17.501,61)	8.093,84	17.501,61
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.389,19	50.360,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.240.034,85	-7.516.870,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-86.580,33	-327.453,96
13. Ergebnis nach Steuern	19.009.259,78	15.685.777,59
14. Sonstige Steuern	<u>-133.431,19</u>	<u>-125.295,90</u>
15. Jahresüberschuss	<u>18.875.828,59</u>	<u>15.560.481,69</u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Rechtliche Grundlagen

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mit Sitz in 33609 Bielefeld, Eckendorfer Str. 57 ist im Handelsregister A des Amtsgerichts Bielefeld unter der Nr. HRA 14094 eingetragen.

Der Jahresabschluss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Aufgrund der Geschäftstätigkeit im Bereich Entsorgung wurde die Darstellung des Sachanlagevermögens im Anlagenspiegel um die branchentypischen Posten erweitert.

II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Aktiva

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen liegen zwischen 1 und 100 Jahren.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten enthalten. Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Finanzanlagen werden zu ihren Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Die Ausleihungen werden zum Nennwert bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Vorräte werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

(2) Passiva

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Zuschüsse Dritter innerhalb des Sonderpostens für Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagen über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert (Rechnungszinsfuß 5 %) angesetzt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck verwendet. Als Beginn des Dienstverhältnisses wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Einberufung in das Beamtenverhältnis zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für Beihilfen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als prozentualer Anteil von 16,47 % (Vorjahr 17,45 %) der Pensionsrückstellungen angesetzt.

Die anderen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen sowie aus Änderungen der Zinssätze werden gesondert unter dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen zum Bilanzstichtag passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt, das Bestandteil des Anhangs ist.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 37.786 T€ aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Sparte	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€	Art der Maßnahmen (überwiegend)
Stadtentwässerung	33.909	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet und Sanierungsmaßnahmen auf den Klärwerken
Werkstätten	2.009	Nutzfahrzeuge
Stadtgrün	33	Umbau Umschlagplatz Grünschnitt
Tierpark	386	Sanierung der Limicolenanlage, Werkstattgebäude, Hofstelle für alte Haustierrassen auf dem ehemaligen Hockeyplatz
Sonstige Verwaltungsdienste	475	Außenanlage des zentralen Betriebsgeländes
Friedhöfe	779	Wege- und Zaunbaumaßnahmen, Umbau Unterkunft Waldfriedhof Sennestadt
Stadtreinigung	195	Umbau Müllbehälterlager, Umbau Wertstoffhof Nord
Gesamtbetrieb	37.786	

Veränderung des Grundstücksbestandes

Es wurde ein bebautes Grundstück, das an das Betriebsgelände anschließt, erworben (Herforder Straße 214a).

Veränderungen der Grundstücksbebauung

Es wurden Regenrückhaltebecken an der Teutoburger Straße und an der Duisburger Straße erbaut. Außerdem wurde der Neubau des Verwaltungsgebäudes an der Eckendorfer Straße 57 fertig gestellt und bezogen.

Geplante Baumaßnahmen

Für die Wertstoffhöfe Nord und Mitte sind Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen geplant. Auf dem Betriebsgelände an der Eckendorfer Straße entstehen ein Kehrrichtlager und ein Waschplatz. Außerdem werden im Stadtgebiet laufend Kanalbaumaßnahmen und die Sanierung von

verrohrten Gewässern durchführt. Auf dem Gelände des Schildescher Friedhofs ist der Umbau des Wirtschaftsgebäudes geplant. Auf dem Kanalbetriebshof wird das Sozialgebäude erneuert. Auf den Kläranlagen Brake und Heepen sind umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich. Außerdem wird auf dem Gelände des Tierparks ein Areal für alte Haustierrassen entstehen.

Anteilsbesitz des UWB

	Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital	Eigenkapital*)	Ergebnis
		%	T€	T€
1.	Krematorium Bielefeld Besitz-GmbH, Bielefeld	100,00	1.263	157
2.	WRB Wertstoffrecycling Bielefeld der Stadt Bielefeld GmbH, Bielefeld	100,00	786	-2
3.	Friedhofs GmbH Bielefeld, Bielefeld	50,00	1.066	68
4.	Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH, Bielefeld	49,00	764	177

***) Stand 31.12.2021**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen die Stadt von insgesamt T€ 5.504 entfallen 3.556 T€ (Vorjahr 3.085T€) auf Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.22	Verbrauch/ Entnahme/ Auflösung	Zugänge	31.12.22
	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital				
Stammkapital	38.347	0	0	38.347
Allgemeine Rücklage	23.025	0	7.186	30.211
Zweckgebundene Rücklagen	220.288	7	85	220.366
Jahresüberschuss	15.560	15.560	18.876	18.876
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.571	1.719	1.910	25.762
Steuerrückstellungen	355	115	19	259
Sonstige Rückstellungen	8.170	3.899	4.139	8.410

Der allgemeinen Rücklage wurden T€ 7.186 aufgrund der Gewinnverwendung 2021 zugeführt.

Die Zugänge bei den zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von T€ 85 ergeben sich durch Beiträge nach KAG. Die Abgänge in Höhe von T€ 7 ergeben sich aus Investitionen für das Klärwerk Verl-Sende.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen (T€ 7.395) die Verpflichtungen aus dem Personalbereich.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag T€	bis 1 Jahr T€	größer 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	270.925	23.280	247.645	169.426
(Vorjahr)	(276.643)	(23.106)	(253.537)	(177.770)
2. Verbindlichkeiten aus anderen				
Lieferungen und Leistungen	10.240	10.240	0	0
(Vorjahr)	(7.578)	(7.578)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
verbundenen Unternehmen	28	28	0	0
(Vorjahr)	(26)	(26)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber				
Beteiligungsunternehmen	10	10	0	0
(Vorjahr)	(5)	(5)	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt	12.520	9.330	3.190	1.203
(Vorjahr)	(10.168)	(7.238)	(2.930)	(1.067)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	279	235	44	0
(Vorjahr)	(405)	(317)	(88)	(0)
	294.002	43.123	250.879	170.629
(Vorjahr)	(294.825)	(38.270)	(256.555)	(178.837)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von insgesamt 12.520 T€ betreffen 7.388 T€ (Vorjahr 6.642 T€) Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2022 T€	2021 T€
Zuweisungen der Stadt Bielefeld		
Stadtreinigung	35.360	35.322
Stadtentwässerung	86.109	82.565
Friedhöfe	7.337	7.184
Grünflächen	12.905	12.646
	<hr/> 141.711	<hr/> 137.717
Tätigkeit für duale Systeme	2.909	3.005
Sonstige Umsatzerlöse	17.180	16.663
	<hr/> <hr/> 161.800	<hr/> <hr/> 157.385

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebszweige gem. § 23 Abs. 2 EigVO sind als Anlage beigefügt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 T€	2021 T€
Löhne und Gehälter		
Beschäftigte (inkl. Aushilfen)	45.382	44.633
Beamte	2.398	2.408
Veränderung der Personalrückstellungen	474	-72
	<hr/> 48.254	<hr/> 46.969

**Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und Unterstützung**

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.900	9.694
Altersversorgung	3.941	4.719
Unterstützungsleistungen	87	-853
	13.929	13.559
	62.183	60.528

Nicht als Personalaufwand erfasst sind die Beträge, die sich aus der Aufzinsung (einschließlich Zinssatzänderung) der langfristigen Personalrückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit) ergeben. Gemäß § 277 Abs. 5 HGB sind im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 1.442 im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält Aufwendungen aus der Verzinsung von Rückstellungen von T€ 1.442 (Vorjahr T€ 1.364).

III. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen, im Wesentlichen aus beauftragten Investitionen, in Höhe von Mio. € 22.9 und Leasingverträge für Fahrzeuge mit T€ 15.

Der Umweltbetrieb verwaltet treuhänderisch die von Bürgern überlassenen Gelder für die Dauergrabpflege auf dem Sennefriedhof in Höhe von Mio. € 2,99.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UWB sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2022 betrug T€ 45.308.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Im Bereich des Einzugsgebietes der Kläranlage Brake bestehen gem. § 40 BauGB potenzielle Übernahmeverpflichtungen für zurzeit 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 1,8 Hektar. Angaben über den Wert der Grundstücke können nicht gemacht werden.

2. Angaben zum Personal

Personalbestand des Umweltbetriebes im Jahr 2022 zum jeweiligen Quartalsende:

Beschäftigte	tariflich Beschäftigte		Beamte	Gesamt
	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	31.12.2022
Beschäftigte am 31.12.2021		1.026	47	1.073
Beschäftigte am 01.04.2022	1.033		44	1.077
Beschäftigte am 01.07.2022	1.052		45	1.097
Beschäftigte am 01.10.2022	1.059		45	1.104
Beschäftigte am 31.12.2022	1.045		44	1.089
Ø Beschäftigtenzahlen 2022		1.047	45	1.092
zuzüglich	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	31.12.2022
Versorgungsempfänger	35	35	36	36
Auszubildende	42	29	40	40
Sargträger	28	30	30	30

18 Auszubildende (8 Gärtner/innen, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 2 Straßenbauer, 1 Bauzeichner/in, 1 Forstwirt, 1 Kfz-Mechatroniker, 1 Landmaschinenmechaniker, 1 Fachkraft für Abwassertechnik, 2 Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice) haben in 2022 ihre Abschlussprüfungen bestanden. 16 wurden im Anschluss an die Ausbildung weiterbeschäftigt.

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für saisonal bedingte Mehrarbeit auf den Friedhöfen (8) bzw. im Botanischen Garten (1) eingestellt und sind im 4. Quartal wieder ausgeschieden.

Am 31.12.2022 befanden sich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (17 Beamtinnen sowie 133 tariflich Beschäftigte - darunter 56 Männer) in Teilzeitarbeitsverhältnissen.

Daneben hatten im Jahr 2022 insgesamt 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes (2 tariflich Beschäftigte) Altersteilzeit vereinbart. Alle haben das Blockmodell gewählt. Am 31.12.2022 befanden sich 3 Mitarbeiter und 1 Mitarbeiterin in der Freizeitphase.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt netto T€ 30.

4. Organe und Organbezüge

Betriebsleitung

Margret Stücken-Virnau	1. Betriebsleiterin und Technische Betriebsleiterin (97.085,51 €)
Hans-Jürgen Rubel	Kaufmännischer Betriebsleiter bis 28.02.2022 (15.686,68 €)
Dr. Clemens Pues	Kaufmännischer Betriebsleiter ab 01.07.2022 (59.257,02 €)
Matthias Seipel	1. Betriebsleiter und Technischer Betriebsleiter ab 01.04.2023

Die Organbezüge für frühere Mitglieder der Betriebsleitung betragen 136.814,11 €.

Der für diese Personengruppe gebildete Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.661.979,00 €.

Betriebsausschussmitglieder Legislaturperiode 2020-2025

Name	Ratsmitglied / Sachk. Bürger	Beruf	Erhaltene Bezüge
Werner Thole (Vorsitzender)	Ratsmitglied	Angestellter / Rentner	6.348,30 €
Frank Strothmann	Ratsmitglied	Groß- und Außenhandelskaufmann	27,00 €
Marcel Kaldek	Ratsmitglied	Justizvollzugsbeamter	60,00 €
Ursula Schineller (vormals Varnholt)	Ratsmitglied	Bankkauffrau	28,80 €
Tom Brüntrup bis 02.03.2022	Ratsmitglied	Finanzbeamter	0,00 €
Carla Steinkröger seit 03.03.2022	Ratsmitglied	Bankkauffrau	163,30 €
Dorothea Brinkmann	Ratsmitglied	Rentnerin	0,00 €
Ole Heimbeck	Ratsmitglied	Freiberuflicher Pädagoge	261,64 €
Kai-Philipp Gladow	Ratsmitglied	Doktorand	0,00 €
Sarah Leffers	Sachk. Bürgerin	Referentin Kundenbetreuung	420,00 €
Hannelore Pfaff bis 10.02.2022	Ratsmitglied	Rentnerin	0,00 €
Klaus Feurich-Tobien seit 11.02.2022	Ratsmitglied	Rentner	0,00 €
Dr. Adele Gerdes	Sachk. Bürgerin	Heilpraktikerin (Psychotherapie)	480,00 €
Thies Wiemer (Stellv. Vorsitzender)	Ratsmitglied	Student	0,00 €
Dominik Schnell	Ratsmitglied	Student, Selbständig	0,00 €
Sabine Bauckhage bis 10.03.2022	Sachk. Bürgerin	Diplom-Kauffrau	60,00 €
Micha Paul Kasper seit 11.03.2022	Sachk. Bürger	Auszubildender, Student	360,00 €
Heike Wulf	Sachk. Bürgerin	Ingenieurin	360,00 €
Matthias Benni Stiesch	Sachk. Bürger	Fahrradselbsthilfeberater, Veranstaltungstechniker	594,63 €
Martin Breuer	Sachk. Bürger	Kriminaloberkommissar a.D.	480,00 €

5. Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse oder Änderungen nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

6. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses:

Die Betriebsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 18.876 T€ wie folgt zu verwenden:

1. Abführung an die Stadt Bielefeld in Höhe von 7.150 T€,
2. Zuführung zur betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes in Höhe von 11.645 T€
3. Abführung von Kapitalertragsteuer 81 T€

Bielefeld, 30.06.2023

Seipel

Dr. Pues

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Anlagennachweis

Gesamtbetrieb 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- dungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- dungen	Endstand		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.361.366,46	22.181,35	37.898,93	5.540,36	1.351.189,24	1.182.218,96	13.550,82	33.054,93	0,00	1.162.714,85	188.474,39	179.147,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	208.126.506,40	4.125.490,83	174.045,81	14.058.806,16	226.136.757,58	105.842.581,70	3.502.012,01	174.045,81	-524,82	109.170.023,08	116.966.734,50	102.283.924,70
2. Entsorgungsleitungen	924.134.638,78	6.467.997,56	1.390.017,40	2.228.757,79	931.441.376,73	430.217.154,16	12.679.479,77	950.791,82	0,00	441.945.842,11	489.495.534,62	493.917.484,62
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	130.080.882,13	187.226,67	58.077,95	1.533,48	130.211.564,33	105.436.671,70	2.288.703,15	58.077,95	0,00	107.667.296,90	22.544.267,43	24.644.210,43
4. Fahrzeuge	59.406.901,83	3.871.002,21	2.260.755,10	134.467,53	61.151.616,47	30.703.023,83	5.692.357,74	2.217.451,10	0,00	34.177.930,47	26.973.686,00	28.703.878,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.349.486,26	1.085.936,29	509.706,49	46.980,75	18.972.696,81	15.652.563,34	688.131,22	506.630,49	524,82	15.834.588,89	3.138.107,92	2.696.922,92
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.361.887,84	18.900.507,82	0,00	-16.476.086,07	37.786.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.786.309,59	35.361.887,84
	1.375.460.303,24	34.638.161,38	4.392.602,75	-5.540,36	1.405.700.321,51	687.851.994,73	24.850.683,89	3.906.997,17	0,00	708.795.681,45	696.904.640,06	687.608.308,51
II. Finanzanlagen	1.376.821.669,70	34.660.342,73	4.430.501,68	0,00	1.407.051.510,75	689.034.213,69	24.864.234,71	3.940.052,10	0,00	709.958.396,30	697.093.114,45	687.787.456,01
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	0,00	0,00	0,00	55.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,72	55.836,72
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	227.082,25	0,00	204.516,74	0,00	22.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,51	227.082,25
3. Beteiligungen	212.425,30	0,00	0,00	0,00	212.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.425,30	212.425,30
	495.344,27	0,00	204.516,74	0,00	290.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.827,53	495.344,27
Insgesamt	1.377.317.013,97	34.660.342,73	4.635.018,42	0,00	1.407.342.338,28	689.034.213,69	24.864.234,71	3.940.052,10	0,00	709.958.396,30	697.383.941,98	688.282.800,28

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

21

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Sonst. Verwaltungsdienste
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	34.941,67	30.130,23
b) mit anderen Betriebszweige	7.204.660,02	6.112.023,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	92.345,78	92.885,27
davon Auflösung von Sonderposten: € 2.100,76 (Vorjahr: € 1.225,95)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-312.522,56	-290.206,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-206.592,19	-302.647,52
bb) mit anderen Betriebszweigen	-2.025.370,20	-1.855.549,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.113.403,54	-1.045.088,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 189.253,07 (Vorjahr: € 140.958,64)	-412.104,48	-267.363,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.591.024,66	-1.433.618,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-637.941,26	-536.042,41
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.004,24	3.721,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.114,37	-301.573,25
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	737.878,44	206.670,61
14. Sonstige Steuern	<u>-26.781,42</u>	<u>-22.526,93</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>711.097,02</u></u>	<u><u>184.143,67</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

22

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Werkstätten
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.606.784,59	1.346.542,85
b) mit anderen Betriebszweige	16.317.620,85	14.083.348,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.480,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	193.347,41	189.797,53
davon Auflösung von Sonderposten: € 61.049,88 (Vorjahr: € 56.156,22)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.715.831,01	-4.526.219,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.660.420,92	-1.412.766,30
bb) mit anderen Betriebszweigen	-324.134,17	-284.141,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.286.174,03	-2.224.761,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 199.166,24 (Vorjahr: € 219.455,10)	-661.937,30	-619.524,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-4.786.539,88	-4.441.400,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-940.400,35	-894.477,62
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.140,09	8.494,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.698,15	-108.830,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	1.651.757,12	1.138.542,57
14. Sonstige Steuern	<u>-20.112,61</u>	<u>-18.346,01</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>1.631.644,51</u></u>	<u><u>1.120.196,56</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

23

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Stadtentwässerung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	87.219.363,26	83.535.803,06
b) mit anderen Betriebszweige	34.175,60	56.173,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.208.493,32	1.137.223,14
3. Sonstige betriebliche Erträge	685.070,42	1.081.694,53
davon Auflösung von Sonderposten: € 196.762,04 (Vorjahr: € 192.798,38)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.739.445,97	-3.709.144,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-9.487.075,18	-11.317.414,41
bb) mit anderen Betriebszweigen	-2.248.486,39	-1.760.729,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.960.483,34	-10.578.132,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 936.767,08 (Vorjahr: € 1.494.934,79)	-3.080.479,78	-3.267.916,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-17.230.953,45	-17.055.068,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.726.660,84	-3.267.728,52
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.990,35	7.958,30
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.097.129,52	-6.371.142,42
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	32.603.378,50	28.491.575,50
14. Sonstige Steuern	<u>-18.363,19</u>	<u>-16.807,62</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>32.585.015,31</u></u>	<u><u>28.474.767,89</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

24

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Stadtreinigung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	48.679.959,86	48.328.624,98
b) mit anderen Betriebszweige	510.343,07	641.480,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	243,00	7.603,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	489.625,75	527.666,18
davon Auflösung von Sonderposten: € 130.694,77 (Vorjahr: €76.628,44)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.024.166,04	-1.103.396,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-13.141.219,82	-14.342.568,80
bb) mit anderen Betriebszweigen	-10.919.322,28	-9.546.249,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.191.732,53	-17.000.228,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.261.810,26 (Vorjahr: € 1.481.379,69)	-4.817.836,36	-4.787.294,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-588.372,43	-776.621,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.788.442,46	-2.463.681,51
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.247,91	11.809,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331.784,22	-320.700,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.083,93	-301.839,36
13. Ergebnis nach Steuern	-1.162.540,46	-1.125.395,98
14. Sonstige Steuern	<u>-39.641,03</u>	<u>-39.153,45</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-1.202.181,49</u></u>	<u><u>-1.164.549,43</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

25

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Friedhöfe
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	7.928.233,45	7.762.386,65
b) mit anderen Betriebszweige	5.202,00	2.378,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.716,65	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	177.916,37	110.722,99
davon Auflösung von Sonderposten: € 13.814,68 (Vorjahr: € 14.608,24)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-420.123,83	-325.341,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.802.689,58	-1.589.132,12
bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.789.487,01	-1.477.836,64
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.503.333,57	-4.235.222,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 372.329,26 (Vorjahr: € 392.851,40)	-1.326.834,56	-1.209.613,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-387.169,16	-409.232,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-856.184,63	-787.667,03
8. Erträge aus Beteiligungen	123.200,00	148.200,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 123.200,00 (Vorjahr: € 148.200,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.093,84	17.501,61
davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.093,84 (Vorjahr € 17.501,61)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.613,97	12.417,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.665,60	-170.391,20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.496,40	-23.452,65
13. Ergebnis nach Steuern	-2.942.008,07	-2.174.282,23
14. Sonstige Steuern	<u>-5.487,03</u>	<u>-5.701,97</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-2.947.495,10</u></u>	<u><u>-2.179.984,20</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

26

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Stadtgrün
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	16.330.221,69	16.381.685,76
b) mit anderen Betriebszweige	126.331,99	163.707,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	82.055,23	35.704,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.182.593,77	967.934,98
davon Auflösung von Sonderposten:		
€ 90.936,66 (Vorjahr: € 95.942,28)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.061.765,76	-965.515,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-3.730.771,65	-3.956.880,65
bb) mit anderen Betriebszweigen	-6.891.533,48	-6.134.604,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.199.380,30	-11.885.174,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung: € 982.212,00 (Vorjahr: € 989.633,81)	-3.630.040,11	-3.408.222,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.175,13	-280.208,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.574.491,63	-1.529.327,70
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	2,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.392,63	5.960,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240.643,00	-244.232,82
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-2.161,95
13. Ergebnis nach Steuern	-11.879.205,74	-10.851.332,87
14. Sonstige Steuern	<u>-23.045,92</u>	<u>-22.759,93</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-11.902.251,66</u></u>	<u><u>-10.874.092,80</u></u>

Technische Daten und Mengenentwicklung

Stadtreinigung		2022	2021
Entsorgte Mengen			
Restmüll (MGB)	t	50.757	53.035
Sperrmüll (nur Holsystem)	t	4.781	5.430
Biomüll (nur Biotonne)	t	18.902	21.466
Strauchwerk WSH / Mulden	t	9.563	10.468
Muldenabfuhr	t	3.362	3.021
Leichtfraktion / Wertstofftonne	t	12.555	13.202
Papier	t	19.365	20.854
Kehrleistung			
Fahrbahn	km/W	Ca. 1.831	Ca. 1.831
Radwege	km/W	Ca. 198	Ca. 198
Entsorgter Straßenkehricht	t	2.581	2.649
Restmüll (Straßenpapierkörbe)	t	458	445
Winterdienst	Tage	25	42
Instand zu haltende Verkehrsflächen			
Fahrbahnen	km	ca. 1.350	ca. 1.350
Radwege	km	ca. 300	ca. 300
Gehwege	km	ca. 750	ca. 750
Zu wartende Verkehrszeichen	Stück	ca. 145.000	ca. 145.000
Friedhöfe			
Bestattungen (ohne jüdischer Friedhof)		2.167	2.049
Erdbestattungen		560	559
Urnengrab		1.607	1.490
Unterhaltene Flächen			
Grünflächen	ha	884	882
Forstflächen incl. Anteil Stadtwerke	ha	2362	2362
Tierparkflächen	ha	34	34
Entwässerung			
Kanalbestand			
Schmutzwasser	m	931.703	929.969
Regenwasser	m	737.473	739.987
Mischwasser	m	293.027	289.494
Kanalreinigung	km	527	539
TV-Inspektion	km	162	154
Sonderbauwerke			
Regenüberlaufbecken + Staukanäle	Stück	43	43
Regenklärbecken	Stück	36	36
Regenrückhaltebecken	Stück	70	70
Pumpstationen (im Netz)	Stück	21	21
Regenüberläufe	Stück	26	26
Jahresabwassermengen:			
Abwasserbehandlung KA Brake	Mio. m³	13,03	14,59
Abwasserbehandlung KA Heepen	Mio. m³	7,94	8,61
Abwasserbehandlung KA Sennestadt	Mio. m³	0,95	0,99
Abwasserbehandlung AOL	Mio. m³	5,46	5,97
Abwasserbehandlung Verl-Sende	Mio. m³	0,31	0,34

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:

- Abschnitt 4 "Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche"
- Abschnitt 5 "Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen"
- Abschnitt 6.2 "Auszubildende"
- Abschnitt 6.4 "Leistungswandlung "

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 7. August 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Carsten Möller
Wirtschaftsprüfer





Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023 mit Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Bielefeld

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

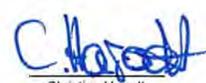
IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023		Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2023		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	619.409.957,05		585.049.291,13	II. Rücklage			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.698.813,78		21.155.871,85	1. Allgemeine Rücklage	355.162.881,43		329.727.861,84
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	277.837.409,19		277.833.635,15	2. Zweckgebundene Rücklage	23.851.613,32		41.973.697,43
4. Bauten auf fremden Grundstücken	945.910,02		1.015.071,02	III. Jahresüberschuss	12.424.496,74		9.312.935,48
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.018.717,06		9.574.632,23				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.758.289,92		56.807.535,61	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		545.438.991,49	535.014.494,75
	56.233.060,03	1.007.669.097,02	951.436.036,99			300.959.893,50	256.735.602,25
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.879.681,00		28.616.121,00
Unfertige Leistungen		34.098.826,55	20.142.158,41	2. Sonstige Rückstellungen	5.014.087,73		6.453.225,98
						33.893.768,73	35.069.346,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.170,35		713.570,12	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.044.686,64		123.881.392,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.429.707,92€ Vorjahr: 12.191 T€			
2. Forderungen an die Stadt	31.455.083,45		24.664.469,75	2. Erhaltene Anzahlungen	36.218.494,07		20.721.101,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 521.705,91 € (Vorjahr: 1.222.503,62 T€)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 36.218.494,07€ Vorjahr: 20.721 T€			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	449.865,32		333.904,48	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.638.555,87		9.068.364,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.638.555,87€ Vorjahr: 9.068 T€			
		32.464.119,12	25.711.944,35	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.137.273,51		16.830.157,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		118.010,90	1.198.879,05	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.596.732,91€ Vorjahr: 4.884 T€			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.245.059,25		1.390.789,83
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.158.816,68€ Vorjahr: 1.320 T€			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		820.823,87	863.431,97	davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		194.284.069,34	171.891.806,23
						594.154,40	641.200,56
		1.075.170.877,46	999.352.450,77			1.075.170.877,46	999.352.450,77



Jürgen Büttmann
kaufm. Betriebsleiter

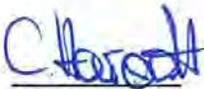


Christine Harodt
techn. Betriebsleiterin

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.-31.12.)

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	126.243.886,60	125.268.200,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	13.956.668,14	143.283,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	360.915,25	310.949,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.716.968,09	1.612.339,53
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.881.274,80	12.975.037,34
6. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-76.522.153,85	-50.062.237,31
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.542.203,44	-5.657.537,61
7. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-26.448.420,67	-24.985.491,62
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.753.536,54	-8.499.638,71
davon für Altersversorgung 2.555.225,38 € (2020: 3.806 T€)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.226.940,79	-29.044.733,58
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.345.427,60	-6.696.941,45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	47.001,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.303.136,14	-5.651.841,69
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.684,41	-32.015,37
13. Ergebnis nach Steuern	13.095.578,26	9.726.374,15
14. Sonstige Steuern	-671.081,52	-413.438,67
15. Jahresüberschuss	12.424.496,74	9.312.935,48


 Jürgen Bültmann
 kaufm. Betriebsleiter


 Christine Harodt
 techn. Betriebsleiterin

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023****Anhang**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	2
II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses	2
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
IV. Erläuterungen zur Bilanz	3
V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
VI. Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung	11
VII. Sonstige Pflichtangaben	12
1. Zusammensetzung der Organe	12
2. Sonstige Angaben	13
3. Belegschaft	13
4. Nachtragsbericht	14

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld hat seinen Sitz in Bielefeld. Er ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW und im Handelsregister unter HRA 14095 des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Vorschriften des § 266 ff. HGB und § 275 ff. HGB, ergänzt um einzelne Vorschriften der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970 (BGBl. I S. 1334), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 05. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Beachtung der Vorschriften des § 284 ff. HGB erstellt. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und entspricht den gesetzlichen Vorschriften des § 289 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke wurden, soweit sie aus der Einlage der Stadt Bielefeld stammen, in Anlehnung an die Bodenrichtwerte zum Zeitpunkt der Einlage angesetzt. Die Bewertung der Zugänge von Grundstücken wurde mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB vorgenommen. Die Gebäude wurden nach allgemein anerkannten Bewertungsverfahren (i. d. R. Sachwertverfahren, ausnahmsweise Ertragswertverfahren) bewertet. Zugänge von Gebäuden wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit den Herstellungskosten entsprechend § 255 Abs. 1 und 2 HGB aktiviert. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Für die planmäßige Abschreibung von städtischen Gebäuden wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 40 – 50 Jahren zu Grunde gelegt.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgte zum Nominalwert.

Für Investitionszuschüsse wurde ein Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend gesetzlicher Regelungen fortgeführt und analog der Nutzungsdauern der bezuschussten Gegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen, für Beihilfen und für Altersteilzeit wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 5 % und den „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck angesetzt. Bei der Bewertung wurden Steigerungen der Beamtenbesoldung aus geltenden Tarifabschlüssen berücksichtigt. Die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 304-48.01.02/30 - 244/21 - vom 13. Dezember 2021) wurden beachtet.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurden die erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wurde im Anlagennachweis dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden außerplanmäßige Abschreibungen im Wesentlichen für Ausgleichsflächen in Höhe von 241 T€ (Vorjahr 16 T€) vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf einen Betrag von 29.986 T€ (Vorjahr 29.029 T€) und lagen somit um 957 T€ über dem Vorjahreswert.

Zum 31.12.2023 betragen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau 69.758 T€ (Vorjahr 56.808 T€). Dabei handelte es sich im Wesentlichen um geleistete Anzahlungen für den Neubau der Grundschule Hellingskamp (17.976 T€), den Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe (10.516 T€), den Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller (6.986 T€), Anzahlungen für Grunderwerb auf der Grundlage notarieller Verträge (6.374 T€), die umfassende Sanierung des Freizeitentrums Baumheide (6.092 T€), den Neubau des Umkleidegebäudes sowie die Sanierung der Sportstätten der Sportanlage Sennestadt Nord (2.814 T€), die Sanierung der Sporthalle der Sekundarschule Königsbrügge (2.537 T€), den Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Rußheide (2.269 T€), den Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Plaß (1.556 T€), den Neubau der Sporthalle an der Grundschule Ummeln (1.314 T€), den Neubau der Hauptfeuerwache (1.314 T€), den Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Hillegossen (1.270 T€), den Ausbau des Grünen Klassenzimmers auf dem Halhof (1.242 T€), den Modulneubau zur Erweiterung der Grundschule Quelle (1.097 T€), den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Theesen (1.087 T€) und die Sanierungsarbeiten an der Grundschule Sudbrack (599 T€). Diese Maßnahmen werden im Folgejahr fortgesetzt.

Unter den Vorräten wurden – entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen – noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld in Höhe von 31.455 T€ (Vorjahr: 24.664 T€) betrafen im Wesentlichen dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellte Kassenkredite in Höhe von 20.000 T€, die Anforderung von Zuschüssen für Sanierungs- und Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden in Höhe von 9.156 T€ und Forderungen für erbrachte Dienstleistungen in Höhe von 1.010 T€.

Das Stammkapital wurde voll eingezahlt und beträgt unverändert 154.000.000,00 €.

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2023	329.727.861,84 €
Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2022	12.935,48 €
Umbuchung aus der Zweckgebundenen Rücklage	25.422.084,11 €
Endstand 31.12.2023	355.162.881,43 €

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 15.06.2023 wurde aus dem Jahresüberschuss 2022 ein Betrag in Höhe von 12.935,48 € in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW wurde im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 25.422.084,11 € zweckentsprechend verwendet und in die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 15.06.2023 wurde aus dem Jahresüberschuss 2022

- ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung der Kunsthalle eingestellt,
- ein Betrag in Höhe von 5.500.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für strategische Flächenankäufe eingestellt,
- ein Betrag in Höhe von 800.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für Maßnahmen zur CO₂-Reduktion eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Zweckgebundene Rücklagen für:</u>	<u>Stand 01.01.2023</u>	<u>Zuführung 2023</u>	<u>Verwendung 2023</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
	€	€	€	€
Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule	1.497.500,00	0,00	1.497.500,00	0,00
Sanierung der Kunsthalle	14.794.000,00	1.000.000,00	203.681,15	15.590.318,85
Neubau Hauptfeuerwache	8.436.400,00	0,00	175.105,53	8.261.294,47
Strategische Flächenankäufe	17.245.797,43	5.500.000,00	22.745.797,43	0,00
CO ₂ -Reduktion	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme:	41.973.697,43	7.300.000,00	25.422.084,11	23.851.613,32

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2023 beläuft sich auf 12.424.496,74 €. Hiervon soll der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 6.900.000,00 € für strategische Flächenankäufe, ein Betrag in Höhe von 1.500.000,00 € für notwendige Sanierungsarbeiten an der Sparrenburg sowie ein Betrag von 1.000.000,00 € für Maßnahmen zur CO₂-Reduktion zugeführt werden.

Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.024.496,74 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 24.496,74 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2023	Verbrauch/Auflösung	Zuführung/Aufzinsung	Stand 31.12.2023
28.616.121,00 €	2.654.803,15 € ¹	2.918.363,15 € ²	28.879.681,00 €

¹ Davon entfielen 110.470,00 € auf die Umbuchung zu Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund des Mitarbeiterwechsels vom ISB zu anderen städtischen Organisationseinheiten.

² Davon entfielen 317.652,00 € auf die Zuführung aufgrund des Mitarbeiterwechsels von anderen städtischen Organisationseinheiten zum ISB.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand 01.01.2023	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung/ Aufzinsung	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Urlaubsrückstellungen	1.153.459,66	99.486,63	117.241,70	1.171.214,73
Rückstellungen für Prüfungskosten	33.300,00	33.300,00	36.111,00	36.111,00
Rückstellung für Altersteilzeit	435.769,00	60.373,00	109.750,00	485.146,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3.368.057,00	3.368.057,00	2.427.200,00	2.427.200,00
Rückstellungen für Schadstoffsanierungen	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonst. Personalaufwand	37.500,00	37.500,00	118.526,00	118.526,00
übrige Sonstige Rückstellungen	998.140,32	582.553,48	360.303,16	775.890,00
Summe:	6.453.225,98	4.608.270,11	3.169.131,86	5.014.087,73

Die Rückstellung für das Honorar der Jahresabschlussprüfung 2023 wurde in Höhe von 28 T€ zuzüglich Kosten für andere Bestätigungsleistungen in Höhe von 8 T€ gebildet.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB gebildet für Leistungen, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden.

Bei den Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand in Höhe von 119 T€ handelt es sich um zu erwartende Ansprüche aus dem Gesetz vom Landtag Nordrhein-Westfalens „Gesetz über die Gewährung von Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 und 2024 für das Land Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung des Landesministergesetzes“, welches am 20.03.2024 verabschiedet wurde. Das Gesetz trat mit Wirkung vom 9. Dezember 2023 in Kraft.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 529 T€ sowie die Rückstellung für Aufbewahrungskosten i. S. d. § 257 HGB in Höhe von 181 T€.

Bei den Verbindlichkeiten bestanden folgende Restlaufzeiten sowie Sicherheiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2023	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.044.686,64	11.429.707,92	35.845.631,62	80.769.347,10
	<i>123.881.392,92</i>	<i>12.190.866,14</i>	<i>38.218.268,93</i>	<i>73.472.257,85</i>
Erhaltene Anzahlungen	36.218.494,07	36.218.494,07	0	0
	<i>20.721.101,84</i>	<i>20.721.101,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.638.555,87	10.638.555,87	0	0
	<i>9.068.364,45</i>	<i>9.068.364,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.137.273,51	7.596.732,91	5.621.621,60	4.918.919,00
	<i>16.830.157,19</i>	<i>4.884.211,19</i>	<i>5.621.621,60</i>	<i>6.324.324,40</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	1.245.059,25	1.158.816,68	86.242,57	0
	<i>1.390.789,83</i>	<i>1.320.086,85</i>	<i>70.702,98</i>	<i>0</i>
Gesamt	194.284.069,34	67.042.307,45	41.553.495,79	85.688.266,10
	<i>171.891.806,23</i>	<i>48.184.630,47</i>	<i>43.910.593,51</i>	<i>79.796.582,25</i>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden in Höhe von 4.695 T€ (Vorjahr 4.800 T€) mit Grundpfandrechten besichert. Dabei handelt es sich um die Förderdarlehen der NRW Bank für die Solion-Bauten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalteten das Darlehen der Stadt für das Technische Rathaus in Höhe von 11.946 T€ (Vorjahr 13.351 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.379 T€ (Vorjahr 2.302 T€), sonstige Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 110 T€ (Vorjahr 1.052 T€), Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten städtischen Zuschüssen in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 24 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Steuern 64 T€ (Vorjahr 100 T€).

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 976 T€ bzw. 0,78 %. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2023 fallen die Umsatzerlöse um 22.261 T€ bzw. 14,99 % niedriger aus.

Im Einzelnen entwickelten sie sich wie folgt:

	2023	2022
Grundmieten	77.296.759,12 €	74.970.421,65 €
Betriebskostenerstattungen	18.415.810,76 €	21.041.068,76 €
Reinigungsleistungen	17.050.252,94 €	16.810.188,23 €
Hausmeisterleistungen	10.642.387,41 €	10.312.202,59 €
Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen	1.136.816,55 €	1.403.426,91 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	582.589,99 €	188.314,38 €
Sonstiges	1.119.269,83 €	542.577,93 €
Erlöse insgesamt	126.243.886,60 €	125.268.200,45 €

Der Anstieg der Erlöse aus Grundmieten im Vergleich zum Vorjahr (+2.326 T€) resultiert im Wesentlichen aus Mietzuschlägen aufgrund von Wertverbesserungsmaßnahmen an Bestandsobjekten und Steigerungen aus Indexmieten für angemietete Objekte, der Vermietung von fertiggestellten Neubauten, der Vermietung von im Wirtschaftsjahr zusätzlich erworbenen Gebäuden und angemieteten Objekten und deren weiteren Vermietung an städtische Ämter. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2023 stiegen die Erlöse aus Grundmieten ebenfalls an (+784 T€).

Die Betriebskostenerstattungen fielen gegenüber dem Vorjahr geringer aus (-2.625 T€). Aufgrund noch ausstehender externer Betriebskostenabrechnungen war es nicht möglich, die Betriebskostenabrechnungen des ISB für frühere Jahre vollumfänglich abzuschließen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2023 fielen die Betriebskostenerstattungen wesentlich geringer aus (-24.849 T€). Begründet liegt diese Abweichung darin, dass zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung 2023 die bedingt durch den Ukraine-Krieg geschätzten Mehraufwendungen für Energiekosten wesentlich höher waren, als tatsächlich eingetreten. Weiterhin wurde die zeitverzögerte Abrechnung der Betriebskosten verbunden mit der bilanziellen Abgrenzung dieser Kosten (Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen) bei der Planung nicht berücksichtigt.

Die Steigerung der Erlöse bei den Reinigungsleistungen (+240 T€) im Verhältnis zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Unterhaltsreinigungen für zusätzliche Vermietungsflächen. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2023 bewegen sich hier im gleichen Rahmen (+258 T€).

Die Erlöse für Hausmeisterleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr (+330 T€) und zum Wirtschaftsplanansatz 2023 (+109 T€) an. Grund für diese Abweichungen ist ein moderater Anstieg der Nachfrage von Hausmeisterleistungen in städtischen Gebäuden.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen stiegen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr an (+394 T€). Die Erlöse resultieren aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen.

Die sonstigen Erträge betrafen im Wesentlichen Erträge aus sonstigen Dienstleistungen des ISB und stiegen im Verhältnis zum Vorjahr (+577 T€) sowie zum Wirtschaftsplanansatz 2023 (+699 T€) an. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Architektenleistungen und Leistungen des Energiemanagements aus Erneuerbaren Energien.

Die Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen stieg im Verhältnis zum Vorjahr sehr stark an (+13.813 T€). Die Ursache hierfür lag in den massiven Preisanstiegen der Energiekosten für Strom, Gas und Wärme auf Grund des Ausbruchs des Ukraine-Krieges. Diese Preisanstiege spiegeln sich in den umlagefähigen Betriebskosten wider.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Verhältnis zum Vorjahr sprunghaft an (+16.105 T€). Diese Entwicklung liegt zum großen Teil in den erhaltenen staatlichen Zuschüssen aus Energiepreisbremsen begründet, welche als sonstige Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind. Diese Position ist erstmalig im Berichtsjahr 2023 darzustellen. Im Wirtschaftsplanansatz 2023 konnten diese Erträge nicht berücksichtigt werden, da die gesetzlichen Grundlagen für die Energiepreisbremsen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2023 im Sommer 2022 noch nicht existierten. Zusätzlich trugen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu dieser Entwicklung bei.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 26.345 T€ bzw. 47,28 % sowie dem Wirtschaftsplanansatz um 549 T€ bzw. 0,67 % gestiegen und hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	2023	2022
Instandhaltungsaufwendungen	18.313.907,88 €	21.087.480,67 €
Betriebskosten	49.802.818,58 €	22.257.853,78 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.309.367,78 €	8.022.638,36 €
Bezogene Reinigungsleistungen	3.485.225,87 €	3.297.046,23 €
Sonstiges	1.153.037,18 €	1.054.755,88 €
Materialaufwand insgesamt	82.064.357,29 €	55.719.774,92 €

Die Instandhaltungsaufwendungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr (-2.774 T€), im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2023 lagen sie ebenfalls deutlich unter dem Planansatz (-5.883 T€). Dieser Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen liegt hauptsächlich in der Stagnation bzw. notwendigen Neuplanung einzelner Projekte im Bereich der umfassenden Gebäudesanierung.

Die Betriebskosten haben sich im Verhältnis zum Vorjahr mehr als verdoppelt (+27.545 T€). Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz stiegen sie ebenfalls an (+6.696 T€). Diese sprunghafte Entwicklung ist einerseits mit den extremen Preissteigerungen der Energiepreise für Strom, Gas und Wärme sowie andererseits mit einem gestiegenen Energiebedarf für zusätzlich angemietete Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten verbunden.

Planmäßig erhöhten sich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Wirtschaftsjahr 2023. Die Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr (+1.287 T€) an, blieben jedoch leicht unter dem Wirtschaftsplanansatz (-431 T€).

Der moderate Anstieg der bezogenen Reinigungsleistungen zum Vorjahr (+188 T€) ist mit den Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsflächen sowie Preissteigerungen am Markt verbunden. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2023 stiegen diese Aufwendungen ebenfalls geringfügig an (+24 T€).

Die sonstigen Materialaufwendungen haben sich marginal im Verhältnis zum Vorjahr verändert (+98 T€) und liegen über dem Wirtschaftsplanansatz 2023 (+143 T€). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um bezogene Bewachungs- und sonstige Leistungen für die städtischen Gebäude.

Der Personalaufwand und die Anzahl der Planstellen entwickelten sich wie folgt:

	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Stellen 2023	Stellen 2022
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	2.502.058,48 €	2.566.257,98 €	49,3	50,8
Besoldung und Beihilfen für Pensionsempfänger	1.774.461,15	1.640.576,17 €		
Veränderung Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	-1.011.295,00 €	-220.885,00 €		
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte nach TVöD	30.751.156,19 €	29.206.764,34 €	520,2	512,6
Veränderung Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte nach TVöD	49.377,00 €	153.384,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	136.199,39 €	139.032,84 €		
Personalaufwand insgesamt	34.201.957,21 €	33.485.130,33 €	569,5	563,4

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (+717 T€). Gegenüber dem Wirtschaftsplan lag der Personalaufwand unter dem Ansatz für 2023 (-1.433 T€). Dies ist hauptsächlich auf unbesetzte Stellen in den Bereichen Baumanagement und Gebäudeservice zurückzuführen. Darüber hinaus sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langzeiterkrankt oder haben sich für das Modell der Altersteilzeit entschieden.

Der Aufwand aus den Zinsen der Pensionsrückstellung in Höhe von 1.423 T€ (Vorjahr 1.410 T€) wurde nicht im Personalaufwand, sondern im Finanzergebnis ausgewiesen.

VI. Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2023 beträgt 12.424.496,74 € und liegt somit um 3.111.561,26 € (+33,41 %) über dem Vorjahresergebnis. Von dem Jahresüberschuss 2023 sollen der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 6.900.000,00 € für strategische Flächenankäufe, ein Betrag in Höhe von 1.500.000,00 € für notwendige Sanierungsarbeiten an der Sparrenburg sowie ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für Maßnahmen der CO₂-Reduktion zugeführt werden. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.024.496,74 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 24.496,74 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

VII. Sonstige Pflichtangaben

1. Zusammensetzung der Organe

Betriebsausschuss:

<u>Name, Funktion</u>	<u>Legislaturperiode</u>	<u>Berufsbezeichnung</u>	<u>Bezüge/ Leistungen</u>
<u>1. Ratsmitglieder</u>			
Herr Sven Rörig (Vorsitzender)	2020 - 2025	Referent im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	6.300,00 €
Herr Carsten Krumhöfner (stellv. Vorsitzender)	2020 - 2025	Verlagsgeschäftsführer	2.197,61 €
Frau Elke Grünewald	2020 - 2025	Kauffrau	249,60 €
Herr Marcel Kaldek	2020 - 2025	Justizvollzugsbeamter	0,00 €
Frau Tanja Orlowski	2020 - 2025	Kaufmännische Angestellte	561,60 €
Herr Werner Thole	2020 - 2025	Rentner	0,00 €
Frau Dorothea Brinkmann	2020 - 2025	Rentnerin	0,00 €
Herr Erik Brücher (bis 31.07.2023)	2020 - 2025	Erzieher und Dipl.-Pädagoge	0,00 €
Herr Frederik Suchla (seit 11.08.2023)	2020 - 2025	Stellv. Schulleitung Martin-Niemöller-Ges.	0,00 €
Frau Karin Schrader	2020 - 2025	Rentnerin	0,00 €
Herr Paul John	2020 - 2025	Rentner	0,00 €
Frau Daniela Kloss	2020 - 2025	Lehrkraft für besondere Aufgaben	46,00 €
Frau Romy Mamerow	2020 - 2025	Angestellte	0,00 €
Herr Klaus Rees	2020 - 2025	Fraktionsgeschäftsführer	444,90 €
Herr Jan Maik Schliffler (seit 15.12.2023)	2020 - 2025	Unternehmer	0,00 €
Frau Meike Taeubig	2020 - 2025	Industriekauffrau	0,00 €
<u>2. Sachkundige Bürger</u>			
Herr Florian Rust (bis 30.03.2023)	2020 - 2025	Student der Rechtswissenschaften	180,00 €
Herr Julian Kriemelmann (bis 14.12.2023)	2020 - 2025	Immobilienunternehmer	355,33 €
Herr Dirk Strauß (bis 15.06.2023)	2020 - 2025	Hörgeräteakustiker	0,00 €
Herr Christian Loth (seit 16.06.2023)	2020 - 2025	Elektroniker/Sänger	780,00 €
Herr Gerhard Schäfer (seit 31.03.2023)	2020 - 2025	Pensionär	420,00 €
<u>3. berat. Mitglied (Ratsmitglied § 58 (1) GO NRW, § 11 GO NRW)</u>			
Herr Dietmar Krämer	2020 - 2025	Betriebswirt BTE	0,00 €

Betriebsleitung:

Name, Funktion	Berufsbezeichnung	Bezüge/ Leistungen
<u>1. Aktive Mitglieder</u>		
Herr Gregor Moss (Erster Betriebsleiter)	Beigeordneter	0,00 € ¹
Herr Jürgen Bültmann (Kaufm. Betriebsleiter)	Beamter	98.190,00 €
Frau Christine Harodt (Techn. Betriebsleiterin)	Dipl.-Ing. Architektin (FH)	105.000,00 €
<u>2. Frühere Mitglieder</u>		
Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 b) HGB		201.415,92 €

Bei den ausgewiesenen Bezügen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um erfolgsunabhängige Komponenten.

2. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen für langfristige Miet- und Pachtverhältnisse sowie für die beauftragten Baumaßnahmen von Gebäuden des ISB insgesamt in Höhe von 196,7 Mio. €.

3. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 46 Beamte und 766 Arbeitnehmer nach TVöD (einschließlich Aushilfen) i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

Der Betrieb bedient sich zur Erfüllung der betrieblichen Altersversorgung gegenüber seinen Beschäftigten nach TVöD der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Im Sinne der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Versorgungszusage bei einer umlagefinanzierten Pensionskasse. Gegenüber den Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht des Betriebes.

¹ Die Bezüge werden insgesamt von der Stadt Bielefeld und nicht vom ISB bezahlt, deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW (Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

Der Gesamtumlagesatz der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) beträgt im Berichtsjahr durchschnittlich 7,30 % des versorgungsfähigen Entgelts. Davon trägt der Arbeitgeber einen Anteil von 5,49 %, der Eigenanteil der Arbeitnehmer liegt durchschnittlich bei 1,81 %. Ferner übernimmt der Arbeitgeber die darauf entfallende pauschale Lohnsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bis zu einem steuerlichen Höchstbetrag von 92,03 € monatlich.

Die Summe der umlagepflichtigen Bezüge liegt 2023 bei rund 23,3 Mio. €. Davon entfällt auf den Arbeitgeber ein Gesamtumlageaufwand in Höhe von 1,3 Mio. €. Der Umlageeigenanteil der Arbeitnehmer liegt bei 0,4 Mio. €.

Der Jahresabschluss des Immobilienservicebetriebs der Stadt Bielefeld wird in den Gesamtabschluss der Stadt Bielefeld einbezogen.

4. Nachtragsbericht

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 lagen dem ISB keine endgültigen Abrechnungen der Energiekosten 2023 für Strom, Gas und Wärme vom Energieversorger vor. Auch ist derzeit nicht bekannt, bis zu welchem Zeitpunkt mit diesen Jahresendabrechnungen 2023 gerechnet werden kann. Diese Tatsache erschwert und verzögert die zu erstellenden Betriebskostenabrechnungen 2023, welche die jährlichen Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen in erheblichem Maße beeinflussen.

Ein weiterhin schwer kalkulierbares Risikopotential für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des ISB liegt in dem nicht absehbaren Verlauf und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. In Zeiten großer geopolitischer Unsicherheiten verbunden mit massiven Auswirkungen auf die Entwicklung von Bau- und Energiepreisen ist das Kerngeschäft des ISB großen Unsicherheiten ausgesetzt, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes beeinflussen. Die weitere Entwicklung dieser nicht beeinflussbaren Faktoren bleibt abzuwarten.

Mit dem Eckdatenbeschluss zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 sowie der Mittelfristplanung bis 2029 des Rates der Stadt Bielefeld vom 14.03.2024 ergeben sich neue Rahmenbedingungen für die Fortschreibung der Umsetzungs- und Finanzplanung des städtischen Bauprogramms. Die umfassenden Nachqualifizierungen zahlreicher Baumaßnahmen, schwer kalkulierbare Kostenprognosen sowie die Auswirkungen begrenzter Kapazitäten in etlichen Gewerken des Bausektors auf die Zeitpläne der Bauausführungen beeinträchtigen die Umsetzung in starkem Maße. Die wirtschaftliche Planung für das städtische Bauprogramm wird damit zu einer großen Herausforderung, die nur in guter und enger Abstimmung mit den internen Auftraggebern und den Nutzenden der zu schaffenden

Gebäude unter allseitiger Kompromissbereitschaft bewältigt werden kann, um die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den nächsten Jahren zu erreichen.

Zudem werden an den Immobilienservicebetrieb weitere Aufgaben herangetragen, die zusätzlich zum Bauprogramm zu prüfen sind, z.B. Ersatzbau weiterer Feuerwehrrätehäuser, Errichtung städtischer Kindertagesstätten oder auch Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnungslose.

Bielefeld, den 28. März 2024

Immobilien-servicebetrieb der Stadt Bielefeld

Betriebsleitung



Gregor Moss
Erster Betriebsleiter



Jürgen Bültmann
Kaufmännischer Betriebsleiter



Christine Harodt
Technische Betriebsleiterin

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)Anlagennachweis zum 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2023 €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2023 €	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 €	Restbuchwert 31.12.2023 €	Restbuchwert 31.12.2022 €	Kennzahl Durchschnittlicher Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.578,92	0,00	0,00	154.862,10	716,82	155.578,92	0,00	154.862,10	0,00	716,82	0,00	0,00	0,0
II. Sachanlagen													
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	959.081.632,61	38.332.679,16	24.011.838,51	882.150,22	1.020.544.000,06	374.032.341,48	27.294.843,50	269.123,35	-75.981,38	401.134.043,01	619.409.957,05	585.049.291,13	60,7
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.725.402,32	2.242.967,23	-135.075,38	1.607.231,25	35.226.062,92	13.569.530,47	371.669,00	1.337.968,95	75.981,38	12.527.249,14	22.698.813,78	21.155.871,85	64,4
3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	295.416.548,12	835.095,17	815.238,80	587.727,14	296.479.154,95	17.582.912,97	1.058.897,79	65,00	0,00	18.641.745,76	277.837.409,19	277.833.635,15	93,7
4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.507.679,64	0,00	0,00	0,00	2.507.679,64	1.492.608,62	69.161,00	0,00	0,00	1.561.769,62	945.910,02	1.015.071,02	37,7
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.957.716,95	8.773.391,96	112.117,13	139.753,67	29.703.472,37	11.383.084,72	1.432.369,50	130.698,91	0,00	12.684.755,31	17.018.717,06	9.574.632,23	57,3
6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.807.535,61	37.784.573,54	-24.804.119,06	29.700,17	69.758.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.758.289,92	56.807.535,61	100,0
Summe Sachanlagen	1.369.496.515,25	87.968.707,06	0,00	3.246.582,45	1.454.218.659,86	418.060.478,26	30.226.940,79	1.737.856,21	0,00	446.549.562,84	1.007.669.097,02	951.436.036,99	69,3
Summe Anlagevermögen	1.369.652.094,17	87.968.707,06	0,00	3.401.424,55	1.454.219.376,68	418.216.057,18	30.226.940,79	1.892.718,31	0,00	446.550.279,66	1.007.669.097,02	951.436.036,99	69,3



Jürgen Büttmann
kaufm. Betriebsleiter



Christine Harodt
techn. Betriebsleiterin

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

Gliederung

	Seite
I. Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	3
II. Wirtschaftsbericht	
1. Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf und Lage	5
a) Ertragslage	5
b) Finanzlage	7
c) Vermögenslage	9
3. Gesamtaussage	11
III. Chancen- und Risikobericht	11
IV. Prognosebericht	13

I. Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Gegenstand des ISB ist die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung, die An- und Vermietung der oben genannten Liegenschaften sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebengeschäfte.

II. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld verfügte zum 31.12.2023 über 1.190 Gebäude (Vorjahr: 1.188) und bewirtschaftete zum Bilanzstichtag ein Grundvermögen von insgesamt 41.891.791 m² (Vorjahr: 41.841.220 m²). Neben der Errichtung, Instandhaltung, Vermietung und Verwaltung von städtischen Grundstücken und Gebäuden zählten die Reinigungs- und Hausmeisterleistungen zu den Kernaufgaben des Betriebes.

Der Betriebsausschuss trat 2023 zu acht ordentlichen Sitzungen und sieben Sondersitzungen zusammen.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde vor allem durch die weltweiten geopolitischen Krisen und deren Auswirkungen geprägt. Die deutsche Wirtschaft wurde von mehreren Herausforderungen beeinflusst, die sich auf das Wachstum und die Stabilität auswirkten. Insbesondere waren hohe Energiepreise ein bedeutender Faktor, welcher Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen belastete und zu einer erhöhten Inflation führte. Die Entwicklung des Zinsniveaus 2023 war eng mit den Inflations- und Wachstumstrends verbunden. Die Zentralbank verfolgte eine Politik der geldpolitischen Straffung, um der Inflation entgegenzuwirken und die Preisstabilität zu gewährleisten. Dies führte zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Zinssätze. Auch die Unternehmensabläufe des Immobilienservicebetriebes wurden im Berichtsjahr 2023 durch diese Faktoren beeinflusst.

Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine war auch im Berichtsjahr 2023 eine anhaltende Herausforderung und zusätzliche Aufgabe für die Mitarbeitenden im ISB. Die Instandsetzung der mehr als 250 Liegenschaften, welche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) der Stadt Bielefeld im Jahr 2022 mietzinsfrei für die Unterbringung von Geflüchteten überlassen wurden, dauerte bis zum Ende des Berichtsjahres 2023 an.

Die inflationär gestiegenen Beschaffungspreise für Erdgas, Wärme und Strom haben zusätzlich das Budget für die Bewirtschaftung städtischer Immobilien belastet. Es herrschte und herrscht nach wie vor große Unsicherheit auf den Energiemärkten, begleitet von extremen Preisanstiegen und verknüpften Ressourcen infolge der Sanktionen gegen Russland. Die Beschaffung von Energie für die Jahre 2023 bis 2025 wurde somit zu einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe für den ISB, insbesondere durch die Auswirkungen neuer Vertragsmodelle in den Liefervereinbarungen des Versorgungsunternehmens.

Die im Dezember 2022 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetze zur Einführung von Energiepreisbremsen hatten erhebliche Auswirkungen auf die kalkulierten Wirtschaftsplanansätze 2023 für die beschafften Energiemengen des Berichtsjahres. Diese Gesetze, das Strompreisbremse-Gesetz (StromPBG) und das Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (EWPBG), sollten ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die inflationären Preisentwicklungen abfedern. Die Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelungen stellte und stellt nach wie vor eine große

Herausforderung für alle Beteiligten dar. Die komplexe Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen zu den Energiepreisbremsen sowie die aufwändige Durchschnittspreisermittlung der Energielieferungen im Bereich Gas, Strom und Wärme aufgrund neuer vertraglicher Regelungen haben dazu geführt, dass die Schlussabrechnungen für die Energielieferungen 2023 durch das Versorgungsunternehmen bisher noch nicht abgeschlossen sind. Dieser Umstand wirkt sich sowohl auf die Erstellung der Betriebskostenabrechnungen 2023 für die Nutzenden der Immobilien als auch auf das Budget der Energiekosten im Wirtschaftsplanansatz 2024 aus. Eine abschließende Bewertung der Ausgaben für Energielieferungen im Berichtsjahr 2023 ist daher zurzeit nicht vollständig möglich.

Der Geschäftsbereich „Baumanagement“ des ISB wurde im Berichtsjahr 2023 weiterhin stark durch das „Städtische Bauprogramm 2022 ff“, ein umfassendes kommunales Bau- und Investitionsprogramm, geprägt. Dieses Programm beinhaltet insgesamt 109 Maßnahmen in den Bereichen „Rettungsdienst, Brand- /Katastrophenschutz“, „Kinder- und Jugendhilfe“, „Gemeinwesenarbeit/soziale und öffentliche Infrastruktur“, „Umwelt“, „Kunst und Kultur“ sowie „Schule und Sport“.

Die Realisierung dieses bisher größten städtischen Bauprogrammes seit Bestehen des ISB mit einem Volumen von über 1 Milliarde Euro wird weiterhin durch weltwirtschaftliche Einflüsse infolge der vergangenen Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beeinflusst, wie beispielsweise Lieferengpässe und gestiegene Bezugspreise für Baumaterialien und Energie.

Im Jahr 2023 waren die meisten Baumaterialien nach wie vor teurer als 2021, dem Jahr vor der Energiekrise – trotz Preisrückgängen bei den Baustoffen wie Holz oder Stahl. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gab es im Jahr 2023 zudem durchweg bei allen mineralischen Baustoffen Preissteigerungen: Zement (+32,3 %), Kalk und gebrannter Gips (+31,4 %), Frischbeton (+24,9 %), Dachziegel aus keramischen Stoffen (+24,2 %) und Bausand (+21,9 %) verteuerten sich gegenüber dem Jahr 2022 deutlich. Moderater fiel dagegen die Preissteigerung bei Baubedarfsartikeln aus. Sanitärausstattungen wie Badewannen oder Waschbecken verteuerten sich um 7,5 % und Fenster- oder Türverkleidungen um 4,2 % gegenüber dem Jahr 2022. Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr 2022 gab es bei Materialien aus Metall. Metalle, deren Herstellung wie die mineralischen Baustoffe vergleichsweise energieintensiv ist, verbilligten sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Preisrückgänge gab es auch bei Baumaterialien aus Holz.

Ebenso wie die Preise für Baumaterial stiegen auch die Preise für Arbeiten am Bau. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind wie die Neubaupreise für Bürogebäude im November 2023 um 4,3 % gegenüber November 2022 gestiegen. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sich die Preise um 4,6 %, Erdarbeiten waren 6,2 % teurer als im November 2022. Die Preise für Ausbauarbeiten lagen im November 2023 um 6,5 % über denen des Vorjahresmonats. Bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (zum Beispiel Wärmepumpen) stiegen die Preise um 9,0 %, bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen (zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter) um 8,0 %. Die Preise für Wärmedämm-Verbundsysteme nahmen um 7,1 % zu. Auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) lagen im November 2023 um 6,6 % über denen des Vorjahresmonats.

Die Baupreise bewegten sich somit weiterhin auf Rekordniveau und die Beschaffung der Leistungen wurde durch knappe Ressourcen erschwert. Zusätzlich beeinflussten anhaltend hohe Immobilien- und Grundstückspreise den An- und Verkauf von Grundstücken.

Ein weiterer preistreibender Faktor für die Herstellungskosten von Gebäuden lag in der Zinsentwicklung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank begründet. Der Leitzins der EZB stieg im Jahr 2023 weiter an. Betrug er Ende 2022 noch 2,5 % so stieg er bis zum Herbst 2023 auf 4,5 %. Dieser Wert ist seit Oktober 2023 stabil und liegt derzeit so hoch wie zuletzt zu Beginn der 2000er Jahre. Diese Zinsentwicklung

beeinflusst auch die Finanzierungskosten des ISB. Ende März 2024 liegt der Zinssatz für langfristige kommunale Förderdarlehen bei 2,83 %.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Immobilienservicebetriebes lag im Berichtsjahr, neben der Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Immobilien- und Grundvermögens, maßgeblich in der Planung und Durchführung einer sehr großen Anzahl von Neubaumaßnahmen sowie umfassender Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen insgesamt 106,3 Mio. € (Vorjahr: 72,1 Mio. €) eingesetzt. Im Wesentlichen entfielen diese Aufwendungen auf folgende Bereiche: Schulen (79,2 Mio. €), Kinder- und Jugendeinrichtungen (5,5 Mio. €), Sporteinrichtungen (3,9 Mio. €), Verwaltung (3,0 Mio. €), Erwerb von unbebauten Grundstücken (2,5 Mio. €), Kulturgebäude (1,8 Mio. €), Feuerwehr (1,6 Mio. €), Stadtteilzentren (1,4 Mio. €) und Außen- und Grünanlagen (1,1 Mio. €). Weiterhin wurden nutzerveranlasste Instandhaltungsarbeiten (1,8 Mio. €) in verschiedensten Gebäuden im Berichtsjahr 2023 durchgeführt.

a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2023 betrug 12.424 T€ und lag damit deutlich über dem geplanten Jahresüberschuss von 3.000 T€. Gegenüber dem Vorjahr 2022 stieg der Jahresüberschuss um 3.112 T€ an. Das Geschäftsjahr 2023 verlief wirtschaftlich gut.

Die Entwicklung der Ertragslage ist nachfolgend dargestellt:

Ergebnisquellen	Geschäftsjahr	Vorjahr	Plan	Veränderung			
	2023 in T€	2022 in T€	2023 in T€	zum Vorjahr in T€	zum Vorjahr in %	zum Plan in T€	zum Plan in %
Betriebsergebnis	18.321	15.363	9.173	2.958	19,25	9.148	99,72
Finanzergebnis	-5.303	-5.605	-5.518	302	-5,38	215	-3,90
Steuerergebnis	-593	-445	-655	-148	33,21	62	-9,41
Jahresüberschuss	12.425	9.313	3.000	3.113	33,42	9.425	314,18

Das Betriebsergebnis hat sich im Verhältnis zum Vorjahr um 2.958 T€ bzw. 19,25 % verbessert. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2023 verdoppelte sich das Betriebsergebnis fast und weist eine Steigerung von 9.148 T€ bzw. 99,72 % auf. Zur positiven Entwicklung des Betriebsergebnisses haben die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 2.326 T€ beigetragen. Die Erlöse aus Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sind aufgrund der Bewirtschaftung zusätzlicher Gebäude sowie einer erhöhten Nachfrage an Hausmeisterdienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 570 T€ angestiegen.

Die Erlöse aus Betriebskosten waren im Vergleich zum Vorjahr um 2.625 T€ niedriger. Der vollständige Abschluss der Betriebskostenabrechnungen des ISB für frühere Jahre war aufgrund noch ausstehender externer Betriebskostenabrechnungen nicht möglich.

Die Erlöse aus Anlagenabgängen stiegen im Verhältnis zum Vorjahr leicht an und erhöhten sich um 394 T€. Rückläufig hingegen waren die ertragswirksam vereinnahmten Zuschüsse, sie sanken um 267 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2023 fielen die Umsatzerlöse um insgesamt 22.261 T€ geringer aus. Dies ist einerseits mit wesentlich geringeren Betriebskostenerstattungen in Höhe von 24.849 T€ zu begründen. Andererseits überstiegen die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 1.152 T€, die Erlöse aus erbrachten Architektenleistungen in Höhe von 699 T€ und die Erträge aus Veräußerungen von nicht betriebsnotwendigem Sachanlagevermögen in Höhe von 583 T€ die entsprechenden Wirtschaftsplanansätze.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Entwicklung des Betriebsergebnisses ist die Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, welche im Vergleich zum Vorjahr um 13.813 T€ stark angestiegen ist. Geschuldet ist diese bedeutende Zunahme den starken Preisanstiegen im Bereich der Energiekosten, welche sich in den abzugrenzenden, umlagefähigen Betriebskosten widerspiegeln.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Zuwachs um 16.105 T€. Dieser Ertragszuwachs ist zum größten Teil auf Erträge aus staatlichen Zuschüssen, den Energiepreisbremsen, in Höhe von 14.673 T€ zurückzuführen. Weiterhin sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1.511 T€ im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 906 T€. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der Sachanlagen aufgelöst.

Ein wesentlicher Anteil der Entwicklung des Betriebsergebnisses 2023 lag in den Aufwendungen begründet. Der Materialaufwand erhöhte sich im Verhältnis zum Vorjahr deutlich um 26.345 T€ bzw. 47,28 %. Er überstieg damit den Wirtschaftsplanansatz 2023 leicht um 549 T€ bzw. 0,67 %. Auch der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 717 T€ bzw. 2,14 % an und lag damit um 1.433 T€ bzw. 4,02 % unter dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2023. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz um 1.048 T€ bzw. 3,59 % und im Vergleich zum Vorjahr um 1.182 T€ bzw. 4,07 % an. Der ISB leistete 2023 seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Bielefeld. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden 3.445 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt.

Die Umsatzerlöse der Bewirtschaftung der Immobilien und Grundstücke des ISB beinhalten die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, die Erstattungen von Betriebskosten, die Erstattungen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie sonstige Erträge. Diese Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 848 T€.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse der Bewirtschaftung in Bezug auf die verschiedenen Nutzergruppen stellte sich im Berichtsjahr 2023 wie folgt dar:

	2023 in T€	2022 in T€	Abweichung in T€
Städtische Ämter	113.626	113.160	466
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt	3.200	2.724	476
Dritte	7.698	7.792	-94
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung insgesamt	124.524	123.676	848

Der Umsatzanstieg mit den städtischen Ämtern (+466 T€) resultierte im Wesentlichen aus höheren Grundmieten (+2.226 T€), gestiegenen Erlösen aus Reinigungs- und Hausmeisterleistungen (+601 T€) sowie gesunkenen Erstattungen für Betriebskosten aus Abrechnungen für Vorjahre (-2.409 T€). Zusätzlich konnten die Einnahmen aus erneuerbaren Energien durch den stetigen Ausbau der ISB eigenen Photovoltaikanlagen erhöht werden (+25 T€). Die Umsatzerlöse gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen stiegen im Verhältnis zum Vorjahr an (+476 T€). Dies liegt am Anstieg der Erlöse für sonstige Dienstleistungen, wobei es sich im Wesentlichen um Erlöse aus Architektenleistungen handelt. Die Umsatzerlöse gegenüber Dritten sind im Verhältnis zum Vorjahr leicht gesunken (-94 T€). Die Ursache sind hauptsächlich die niedrigeren Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen (-217 T€), da diese aufgrund ausstehender externer Abrechnungen für Vorjahre nicht vollumfänglich abgeschlossen werden konnten. Weiterhin erhöhten sich die Einnahmen von Parkentgelten in den Parkhäusern und Tiefgaragen im Verhältnis zum Vorjahr (+147 T€).

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr (+302 T€) und zum Wirtschaftsplanansatz 2023 (+215 T€). Beide Verbesserungen sind auf die Reduzierung des Zinsaufwandes für Fremdkapital zurückzuführen.

Das Steuerergebnis weicht aufgrund geringerer Aufwendungen für Körperschafts- und Gewerbesteuern des Betriebes gewerblicher Art (BgA) der Parkhäuser, Photovoltaik- und BHKW-Anlagen sowie höherer Grundsteueraufwendungen vom geplanten Ergebnis (+62 T€) und dem Ergebnis des Vorjahres (-148 T€) ab. Die höheren Grundsteueraufwendungen liegen in Betriebskostenabrechnungen für Vorjahre aus Anmietverhältnissen für städtische Verwaltungsgebäude begründet.

b) Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2023 war die Zahlungsfähigkeit des Immobilienservicebetriebs zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Immobilienservicebetrieb hat dem städtischen Haushalt kurzfristig nicht benötigte Mittel als Kassenkredite zur Verfügung gestellt. Diese beliefen sich zum 31.12.2023 auf 20.000 T€. Darüber hinaus verfügte der Immobilienservicebetrieb am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 über ein Bankguthaben von 118 T€. Das Berichtsjahr war überwiegend von Liquiditätsüberhängen geprägt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich im Berichtsjahr erstmals wieder. Ursächlich hierfür war, dass die Summe der neu aufgenommenen Darlehen 2023 in Höhe von 16.250 T€ größer war als die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 12.087 T€. Dies führte zu einer Nettoerhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 4.163 T€.

Durch die im Jahr 2021 aufgenommenen Darlehen mit negativen Zinskonditionen konnten Zinserträge von 31 T€ erzielt werden.

Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung dargestellt. Die Darstellung der Kapitalflussrechnung hat sich im Verhältnis zum Vorjahr aufgrund neuer Regelungen nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21) verändert. Durch den am 16. Juni 2023 vom Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) verabschiedeten Deutschen Rechnungslegungs-Änderungsstandard Nr. 13 (DRÄS 13) wurde u.a. DRS 21 zur Kapitalflussrechnung geändert. Die Änderungen sind für nach dem 31. Dezember 2022 beginnende Geschäftsjahre zu beachten. In der folgenden Darstellung wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand nicht mehr dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit, sondern dem Cashflow der Investitionstätigkeit zugeordnet.

	2023	2022
	T€	T€
Periodenergebnis	12.424	9.313
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.227	29.045
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.599	-372
- Auflösung/Abgang des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-13.881	-12.975
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.766	-978
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.220	-2.949
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-525	-173
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	5.303	5.652
+/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	-78	32
+/- Ertragssteuerzahlungen/-erstattungen	78	-32
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	37.404	26.563
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.033	480
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-87.969	-51.045
+/- Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-8.900	5.700
+ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen von Investitionszuschüssen	58.106	28.355
+ Erhaltene Zinsen	31	81
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-36.699	-16.429
- Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-2.000	-3.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	16.250	11.350
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-12.087	-13.160
- Gezahlte Zinsen	-3.949	-4.288
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.786	-9.098
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.081	1.036
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.199	163
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	118	1.199

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich im Verhältnis zum Vorjahr um 10.841 T€ auf 37.404 T€ erhöht und reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit zu decken. Trotz der Aufnahme neuer Darlehen ist der Cashflow der Finanzierungstätigkeit negativ. Die Deckung hierzu erfolgte zum Teil aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit sowie aus Mitteln des Finanzmittelfonds. Insgesamt verringerte sich dadurch der Finanzmittelfonds, der ausschließlich aus liquiden Mitteln besteht, im Berichtsjahr um 1.081 T€ auf 118 T€ zum Ende der Berichtsperiode.

Die positive Entwicklung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat verschiedene Ursachen. Zum einen erhöhte sich der Jahresüberschuss im Verhältnis zum Vorjahr um 3.112 T€. Weiterhin ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva im Verhältnis zum Vorjahr um 21.169 T€ zu verzeichnen. Diese starke Zunahme liegt im Wesentlichen in der Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen in Form der Betriebskostenvorauszahlungen begründet. Zusätzlich beeinflusste die Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva das Ergebnis des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Vor allem die Vorräte in Form der unfertigen Leistungen aus umlagefähigen Betriebskosten nahmen im Verhältnis zum Vorjahr stark zu. Im Gegenzug verringerten sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so dass die Summe dieser Aktiva-Posten im Verhältnis zum Vorjahr um 10.789 T€ auf 11.766 T€ zunahm. Die Rückstellungen nahmen im Berichtsjahr ab. Insgesamt führten diese Faktoren zu einer positiven Entwicklung

des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der im Vergleich zum Vorjahr um 10.841 T€ auf 37.404 T€ angestiegen ist.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit wird im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen geprägt. Diese sind zum Vorjahr um 36.924 T€ deutlich angestiegen und betragen im Berichtsjahr 87.969 T€. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von 58.106 T€ gegenüber, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 29.751 T€ bedeutet. Weiterhin wird die Veränderung der Forderung gegenüber der Stadt Bielefeld aus dem gewährten Kassenkredit unter der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Der gewährte Kassenkredit betrug zum Ende des Berichtsjahres 20.000 T€ (Vorjahr: 11.100 T€), so dass eine Veränderung von 8.900 T€ ausgewiesen wird. Die Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens erhöhten sich im Verhältnis zum Vorjahr deutlich. Im Ergebnis war der Cashflow aus der Investitionstätigkeit negativ und erhöhte sich im Verhältnis zum Vorjahr aufgrund der stark gestiegenen Investitionen auf -36.699 T€, was einer Abweichung zum Vorjahr von -20.270 T€ entspricht.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr positiv. Diese Entwicklung wurde durch eine erhöhte Aufnahme von Krediten geprägt. Insgesamt ergab sich aus der Finanzierungstätigkeit ein geringerer Mittelabfluss als im Vorjahr von -7.312 T€.

Durch den Abbau von liquiden Mitteln des Finanzmittelfonds von 1.081 T€ und den positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 37.404 T€ konnten die Mittelabflüsse der Investitions- und Finanzierungstätigkeit gedeckt werden. Der Finanzmittelfonds, welcher rein aus liquiden Mitteln besteht, betrug am Ende des Berichtsjahres 118 T€.

c) Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen des Immobilienservicebetriebes hat sich im Wirtschaftsjahr 2023 um 56.233 T€ im Verhältnis zum Vorjahr erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand 01.01.2023		951.436 T€
Zugänge	+	87.969 T€
Abgänge	-	1.509 T€
Abschreibungen	-	30.227 T€
Bestand 31.12.2023		1.007.669 T€

Der Anlagendeckungsgrad (Summe aus Eigenkapital + langfristigem Fremdkapital geteilt durch die Summe des Anlagevermögens) ist der Indikator für die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens. Er betrug im Berichtsjahr 99,5 % und weist damit einen sehr guten Wert aus.

Die Zugänge des Sachanlagevermögens in Höhe von 87.969 T€ beruhten auf dem Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Investitionen in Geschäfts-, Betriebs-, Wohn- und andere Bauten (50.184 T€) und aus den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (37.785 T€).

Die Zugänge des Erwerbs von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Investitionen in Geschäfts-, Betriebs-, Wohn- und andere Bauten verteilten sich im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (41.296 T€), Kinder- und Jugendeinrichtungen (3.383 T€), geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken (2.450 T€), Stadtteilzentren (1.395 T€), Außen- und Grünanlagen (628 T€), Sporteinrichtungen und -anlagen (402 T€), Feuerwehr (207 T€) und Verwaltung (142 T€).

Die Zugänge der Anlagen im Bau verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (30.945 T€), Sporteinrichtungen und -anlagen (2.436 T€), Kinder- und Jugendeinrichtungen (1.542 T€), Feuerwehr (1.339 T€), Kultur (365 T€) sowie Außenanlagen und Investitionen in Grünzügen (328 T€).

Die Zugänge des Sachanlagevermögens (87.969 T€) im Wirtschaftsjahr 2023 verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

Anlagenbereich	Betrag in T€
Schulen	72.241
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	4.925
Sporteinrichtungen und -anlagen	2.838
geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.450
Feuerwehr	1.547
Stadtteilzentren	1.395
Außen- und Grünanlagen	956
Kultur	375
Verwaltung	142

Zu den größten Einzelprojekten im Berichtsjahr zählten der Erwerb und der weitere Ausbau des Schulcampus Seidensticker, der Neubau der Grundschule Hellingskamp, der Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen, der Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe, der Grunderwerb auf der Grundlage verschiedener notarieller Verträge, der Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller, der Neubau der Sporthalle und der Sportanlagen des Gymnasiums Helmholtz, die Sanierung der Sportstätten der Sportanlage Sennestadt Nord, die Sanierung der Sporthalle der Sekundarschule Königsbrügge, die umfassende Sanierung des Freizeitentrums Baumheide inklusive der Herrichtung der Außenanlagen, der Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Rußheide, die Sanierung des Schulschwimmbades und der Sporthalle der Realschule Brackwede II, der Neubau des Stadtteilzentrums Oberlohmanshof, der Neubau der Sporthalle an der Grundschule Ummeln, der Einbau einer Großküche in der Gesamtschule Quelle, der Modulneubau zur Erweiterung der Grundschule Quelle, der Ausbau des Grünen Klassenzimmers auf dem Halhof, der Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Hillegossen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Theesen und der Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Plaß.

Die Forderungen an die Stadt betragen 31.455 T€ zum 31.12.2023. Darin enthalten waren Kassenkredite an den städtischen Haushalt in Höhe von 20.000 T€.

Das Stammkapital betrug unverändert 154.000 T€. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 9.313 T€ wurde entsprechend dem Beschluss des Rates vom 15.06.2023 verwendet.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug ohne Berücksichtigung des Sonderpostens 50,7 % (Vorjahr: 53,5 %) zum 31.12.2023 und weist damit einen guten Wert aus. Sie verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozentpunkte.

Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erhöhte sich im Stichtagsvergleich um 44.224 T€. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden dem Sonderposten Investitionszuschüsse in Höhe von 58.106 T€ zugeführt. Weiterhin sind Investitionszuschüsse in Höhe von 182 T€ abgegangen und Investitionszuschüsse in Höhe von 13.699 T€ planmäßig aufgelöst worden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen und Beihilfen im Krankheitsfall) erhöhten sich im Berichtsjahr um 264 T€ auf 28.880 T€.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum Bilanzstichtag 36.218 T€ und betrafen im Wesentlichen empfangene Vorauszahlungen für Betriebskosten der bewirtschafteten Gebäude. Diesen erhaltenen Anzahlungen standen auf der Aktivseite unfertige Leistungen in Höhe von 34.099 T€ gegenüber.

Durch die hohen Investitionen konnte das bilanzielle Vermögen im Bereich der Sachanlagen um 56.233 T€ im Verhältnis zum Vorjahr auf 1.007.669 T€ erhöht werden. Erstmals seit Gründung des ISB im Jahr 1998 betragen die Buchwerte des Sachanlagevermögens damit über 1 Milliarde Euro. Zuzüglich der Positionen des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt das Gesamtvermögen des ISB zum Ende des Berichtsjahres 2023 damit 1.075.171 T€.

3. Gesamtaussage

Das Jahr 2023 war für den Immobilienservicebetrieb ein Geschäftsjahr mit vielen Herausforderungen, welches weiterhin stark geprägt wurde durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Trotz dieser Herausforderungen ist es gelungen die Umsatzentwicklungen stabil zu halten. Der Materialaufwand und besonders die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Immobilien sind durch die äußeren Faktoren stark beeinflusst worden. Das Jahresergebnis 2023 hat sich im Verhältnis zum Vorjahr positiv entwickelt und ist insgesamt sehr zufriedenstellend. Die Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes beurteilt in Anbetracht der geopolitischen Lage und der gesamt wirtschaftlichen Entwicklungen den Geschäftsverlauf des Betriebes im Jahr 2023 als insgesamt positiv.

Der Immobilienservicebetrieb verfügt über eine fortwährend solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Das Finanzmanagement des Betriebs war kontinuierlich darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Das Ziel des Finanzmanagements besteht darin, den Finanzbedarf des Betriebs kosteneffizient und ausreichend zu decken sowie finanzielle Risiken zu minimieren.

III. Chancen- und Risikobericht

Der Immobilienservicebetrieb ist ein Wirtschaftsunternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund seiner rechtlichen Stellung besteht kein Insolvenzrisiko.

Im Frühjahr 2023 erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Pandemie für beendet. Die letzten Schutzmaßnahmen liefen zum 7. April 2023 aus. Auch wenn in den Herbstmonaten 2023 die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus erneut anstiegen, so sank jedoch das Risiko eines intensiven Krankheitsverlaufs durch veränderte Varianten deutlich ab, sodass keine weiteren Infektionsschutzmaßnahmen notwendig waren. Zum Schutz der Gesundheit aller sind die Beschäftigten des Betriebes weiter dazu aufgefordert, sich umsichtig zu verhalten und bewährte Schutzmaßnahmen umzusetzen, um die Ansteckung bei der Arbeit zu vermeiden und krankheitsbedingte Personalausfälle zu minimieren.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigte auch im Jahr 2023 die Menschen in Europa. Ein Ende der Eskalation scheint nicht in Sicht. Daher befinden sich viele Millionen Menschen aus der Ukraine weiterhin auf der Flucht. Gemäß einer Auswertung des Bundesinnenministeriums wurden bis Ende Januar 2024 rund 1,14 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Die meisten davon sind im Bundesland Nordrhein-Westfalen registriert. Auch für den ISB stellt die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine anhaltend eine herausfordernde zusätzliche Aufgabe für den Betrieb dar, der die Geschäftsentwicklung weiterhin tangiert.

Zusätzlich belastet der volatile Energiemarkt für Erdgas und Strom das Budget der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien. Die tatsächlichen Mehraufwendungen 2023 aufgrund der stark gestiegenen Beschaffungspreise können zurzeit noch nicht vollumfänglich ermittelt und bewertet werden, da noch keine abschließenden Schlussrechnungen des Versorgungsunternehmens vorliegen. Dieser Umstand wirkt sich zum einen auf die Erstellung der Betriebskostenabrechnungen 2023 für die Nutzenden der Immobilien aus und hat damit wesentlichen Einfluss auf die Umsatzerlöse 2024 des Immobilienservicebetriebes. Zum anderen belasten verspätete Abrechnungen für Energielieferungen 2023 das Budget des Wirtschaftsplanansatzes 2024.

Als weiterhin größte Aufgabe für den Immobilienservicebetrieb stellt sich im Wirtschaftsjahr 2024 und den folgenden Jahren die weitere Umsetzung des „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ dar, welches mit insgesamt 109 Maßnahmen und einem Volumen von über 1 Milliarde € eine sehr große Herausforderung auf personeller und finanzieller Ebene ist. Auch im Jahr 2023 wurde die Bauwirtschaft weiterhin maßgeblich von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflusst. Steigende Energiepreise und die anhaltend hohe Inflation verstärkten die bereits angespannte wirtschaftliche Situation. Hohe Baustoffpreise, knappes Baumaterial und Fachkräftemangel erschweren die Realisierung vieler großer Bauprojekte auch im Jahr 2024. Zusätzlich belasten die Finanzierungszinsen die Baukosten. Neben all diesen herausfordernden Faktoren ist es dem ISB wichtig, die neuen Gebäude zukunftsfähig und somit nachhaltig zu errichten. Nachhaltiges Bauen bedeutet, Gebäude so zu planen und zu errichten, dass sie ökologisch verträglich, wirtschaftlich effizient und sozial gerecht sind. Es geht darum, Ressourcen schonend einzusetzen, Energieeffizienz zu maximieren und negative Umwelteinflüsse zu minimieren. Dies schließt die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und Technologien ein, um langfristig die Natur und das Wohlbefinden der Menschen zu schützen. Zusätzliches Ziel ist es, die zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mittel so effektiv wie möglich einzusetzen, um den Haushaltsplan 2025/2026 sowie die Mittelfristplanung bis 2029 des städtischen Haushalts nicht zu gefährden und ein Haushaltssicherungskonzept in weiteren Jahren zu vermeiden.

Risiken, die insbesondere bestandsgefährdend sein könnten, sind der Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes derzeit nicht bekannt. Aus Gesamtbetriebssicht sind im Wesentlichen die folgenden betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Risiken zu benennen:

- Auswirkungen des Ukraine-Krieges
- nicht vorhersehbare Abweichungen vom Wirtschaftsplanansatz auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. extreme Wetterereignisse)
- Preissteigerungen
- Zinsänderungsrisiko
- Mengen- und Preisrisiken bei der Energiebeschaffung
- Prozessrisiken i. V. mit Vergabeverfahren
- Bauleistungsstörungen
- Nachträgliche Planungsänderungen bei Bauvorhaben
- Kapazitätsprobleme bei Auftragnehmern
- Störung von Lieferketten
- Insolvenzen von Auftragnehmern
- Einhaltung von Förderzeiträumen und –bedingungen im Rahmen von Förderprogrammen
- gravierende Baumängel
- Vandalismus, Einbrüche
- (langfristiger) Ausfall betriebsnotwendiger technischer Anlagen in Gebäuden
- Auffinden bisher unbekannter Schadstoffe
- unerwartete Flächenbedarfe
- Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, etc.
- Tarifierhöhungen
- Streik

- (langfristige) Personalausfälle
- Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal unter den Bedingungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst
- Cyberangriffe
- Quantitativ und qualitativ eingeschränkte IT-Betreuung bei der Softwareumstellung SAP ERP auf S4/HANA

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Immobilienservicebetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht in erster Linie an der Erzielung von Gewinnen. Die wesentlichen Chancen für den Immobilienservicebetrieb bestehen in der Erbringung sehr guter Dienstleistungen im Rahmen der Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen, die für die Aufgabenerfüllung der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld benötigt werden, sehr guter Serviceleistungen und insbesondere in der Berücksichtigung von Umweltschutz- und Klimaschutzaspekten bei der Bewirtschaftung der Immobilien. Zudem erwirtschaftet der Immobilienservicebetrieb jedes Jahr einen nicht unerheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten, untersucht der ISB seine Geschäftsfelder regelmäßig darauf hin, ob sich neue Risiken ergeben und die Bewertung der bereits identifizierten Risiken noch zutreffend ist. Neu erkannte Risiken werden auf ihr Gefahrenpotential hin bewertet. Bei hoher Risikoeinschätzung werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

IV. Prognosebericht

Am 14.12.2023 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 und den Wirtschaftsplan 2024 des Immobilienservicebetriebes beschlossen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Einzelinvestitionen in Höhe von 64.830 T€ und Grunderwerbe in Höhe von 18.300 T€ geplant. Darüber hinaus sind Maßnahmen des Sporthallensanierungsprogramms in Höhe von 14.475 T€, Restabwicklungen von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in Höhe von 6.140 T€, Investitionen in das Datennetz der städtischen Immobilien in Höhe von 4.700 T€ und Modernisierungen von Kindertagesstätten in Höhe von 1.800 T€ vorgesehen.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2027 ist weiterhin durch den Beginn und die Umsetzung vieler großer Bauprojekte geprägt. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde für Neubaumaßnahmen bis 2027 ein Investitionsvolumen von insgesamt 634.371 T€ veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen beinhaltet im Wesentlichen folgende Baumaßnahmen: den Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller in Höhe von 127.100 T€, den Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung an diversen Grundschulen in Höhe von 106.100 T€, den Neubau der Hauptfeuerwache in Höhe von 79.080 T€, die Schulerweiterung diverser Grundschulen um jeweils einen Zug in Höhe von 47.160 T€, den Ausbau und die Umstrukturierung der Gesamtschule Rosenhöhe in Höhe von 33.820 T€, die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 27.000 T€, den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Wintersheide in Höhe von 24.000 T€, den Neubau der Sekundarschule Gellershagen inklusive Neubau der 3-fach Sporthalle in Höhe von 23.132 T€, den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Sieker in Höhe von 20.750 T€, den bedarfsgerechten Ausbau der Realschule Gertrud-Bäumer in Höhe von 19.780 T€, den bedarfsgerechten Ausbau des Gymnasium Cecilien in Höhe von 15.400 T€ sowie die Umstrukturierung des Schulcampus der Realschule Luise in Höhe von 12.800 T€. Um die Finanzierung dieser vielen Einzelmaßnahmen sicherzustellen, sind Zuschüsse und Finanzanlagen vom Kernhaushalt der Stadt Bielefeld im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Ein Teil der Maßnahmen wird in den kommenden Jahren fortgesetzt und erfordert daher eine weitere Finanzierung in zukünftigen Wirtschaftsplänen.

Um den Anforderungen des Wirtschaftsjahres 2024 gerecht zu werden, plant der ISB die Schaffung von neun zusätzlichen Stellen. Die zeitnahe Besetzung dieser Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal stellt angesichts des derzeit angespannten Arbeitsmarktes eine zusätzliche Herausforderung dar.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist durch den ISB ein weiterer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 3.445 T€ geplant.

Der Jahresüberschuss 2024 ist in Höhe von 2.425 T€ geplant, wovon an den städtischen Haushalt eine Gewinnabführung in Höhe von 1.425 T€ geleistet werden sowie eine Zuführung zu der zweckgebundenen Rücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000 T€ erfolgen soll.

Insgesamt erwartet der ISB eine weiterhin stabile bis positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bielefeld, den 28. März 2024



Gregor Moss
Erster Betriebsleiter



Jürgen Bültmann
Kaufmännischer Betriebsleiter



Christine Harodt
Technische Betriebsleiterin

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld“, Bielefeld:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld" - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 3 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

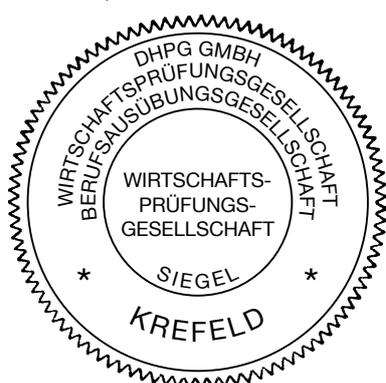
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 22. Mai 2024



dhpG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft

(digital signiert)
Oliver Stoffers
Wirtschaftsprüfer

(digital signiert)
Gerald F. Richter
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stand: Juli 2024

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2026 (Euro)	Haushalts- ansatz 2025 (Euro)	Haushalts- ansatz 2024 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 (Euro)	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Fraktionen					WP 2020-2025 (ab 01.11.2020)*:
1	CDU	390.970,45	380.166,58	369.807,85	360.878,32	18 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
2	SPD	381.952,70	371.325,66	361.182,56	352.612,32	16 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
3	Bündnis 90/Die Grünen	381.952,70	371.325,66	361.182,56	352.612,32	15 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 11)
4	FDP	193.067,89	187.313,44	181.976,90	177.300,75	5 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 3)
5	Die Linke	171.907,74	166.568,20	161.517,64	155.351,15	4 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 5)
	Summe Fraktionen	1.519.851,49	1.476.699,55	1.435.667,51	1.398.754,86	
						*=s. Ratsbeschlüsse vom 12.11.2020 u. 15.06.2023
	Gruppen					
7	AfD	100.662,50	97.446,60	94.426,18	83.466,24	2 Ratsmitglieder
8	Die PARTEI	100.662,50	97.446,60	94.426,18	91.774,21	2 Ratsmitglieder
	Summe Gruppen	201.325,00	194.893,21	188.852,36	175.240,45	
	insgesamt	1.721.176,48	1.671.592,76	1.624.519,87	1.573.995,31	

Aufschlüsselung der Beträge für 2025

<u>Fraktion</u>		Sachkosten (Euro)	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
CDU		64.010,67	316.155,91	380.166,58
SPD		64.010,67	307.314,99	371.325,66
B 90 / Die Grünen		64.010,67	307.314,99	371.325,66
FDP		40.163,55	147.149,89	187.313,44
Die Linke		40.163,55	126.404,65	166.568,20
Fraktionen insg.		272.359,13	1.204.340,43	1.476.699,55
<u>Gruppen</u> (mind. 2/3 von 90 % der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)				
AfD		25.339,26	72.107,35	97.446,60
Die PARTEI		25.339,26	72.107,35	97.446,60
Gruppen insg.		50.678,52	144.214,69	194.893,21
insgesamt		323.037,64	1.348.555,12	1.671.592,76

Aufschlüsselung der Beträge für 2026

<u>Fraktion</u>		Sachkosten (Euro)	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
CDU		68.491,42	322.479,03	390.970,45
SPD		68.491,42	313.461,29	381.952,70
B 90 / Die Grünen		68.491,42	313.461,29	381.952,70
FDP		42.975,00	150.092,89	193.067,89
Die Linke		42.975,00	128.932,74	171.907,74
Fraktionen insg.		291.424,25	1.228.427,24	1.519.851,49
<u>Gruppen</u> (mind. 2/3 von 90 % der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)				
AfD		27.113,01	73.549,49	100.662,50
Die PARTEI		27.113,01	73.549,49	100.662,50
Gruppen insg.		54.226,02	147.098,98	201.325,00
insgesamt		345.650,26	1.375.526,22	1.721.176,48

Stand: Juli 2024

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion SPD					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	18.600	18.600	18.600	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.819	2.819	2.819	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	15.360	15.360	15.346	14	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.483	1.483	1.483	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	38.262	38.262	38.248	14	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	17.300	17.300	17.300	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.971	1.971	1.971	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	13.655	13.655	13.643	12	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	297	297	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	33.223	33.223	33.211	12	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	28.958	28.958	29.959	-1.001	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.064	1.064	1.064	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	12.029	12.029	11.116	913	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.186	1.186	1.186	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	43.237	43.237	43.325	-88	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP- Fraktion					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.344	7.344	6.352	992	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	224	224	224	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	6.555	6.555	7.051	-496	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	890	890	890	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	15.013	15.013	14.517	496	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.545	6.545	6.545	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	8.630	8.630	8.566	64	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	593	593	593	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	15.768	15.768	15.704	64	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Gruppe					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	5.730	5.730	5.884	-154	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	2.383	2.383	4.303	-1.920	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	297	297	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	8.410	8.410	10.484	-2.074	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe Die PARTEI					
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	3.117	3.117	5.884	-2.767	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	1.296	1.296	4.303	-3.007	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	297	297	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	
Insgesamt	4.710	4.710	10.484	-5.774	



Stadt Bielefeld

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 – Entwurf

 www.bielefeld.de

Band II

Impressum

Herausgegeben von:



Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:

Heike Wemhöner

Stand: Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	8
Finanzplan	11
Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen	14
C0_01 Innere Verwaltung	21
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	24
10103 Gleichstellung der Geschlechter	31
10104 Beschäftigtenvertretung	39
10105 Rechnungsprüfung	46
10106 Zentrale Dienste	53
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
10108 Personalmanagement	68
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	78
10110 Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	86
10111 Recht	93
10112 Schwerbehindertenvertretung	101
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)	106
10115 Informations- und Kommunikationstechnik	109
10116 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	182
10117 Digitalisierungsbüro	189
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	207
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur/Sport	214
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	221
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft/Stadtentwicklung	228
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales/Integration	235
10124 BürgerServiceCenter (BSC)	242
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	249

10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	257
10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	266
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	274
10161	Finanz- und Personalausschuss	281
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	286
10163	Anregungs- und Beschwerdeausschuss	291
10164	Schulausschuss	296
10165	StEA	301
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	306
10167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	311
10168	Kulturausschuss	316
10169	Sportausschuss	321
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	326
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	334
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	339
10173	Bezirksvertretung Mitte	346
10174	Bezirksvertretung Dornberg	351
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	356
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	365
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	373
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	381
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	390
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	398
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	403
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	409
10191	Bezirksvertretung Brackwede	415
10192	Bezirksvertretung Heepen	420
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	425
10194	Bezirksvertretung Senne	430
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	435
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	440

10198	Bezirksvertretung Schildesche	445
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	450
C0_02	Sicherheit und Ordnung	455
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	458
10202	Gewerbewesen	464
10203	Lebensmittelüberwachung	471
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	478
10205	Fleischhygiene	485
10207	Verkehrsangelegenheiten	491
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	496
10209	Kfz-Angelegenheiten	501
10210	Einwohnerangelegenheiten	508
10211	Personenstandswesen	517
10212	Ausländerangelegenheiten	526
10213	Presseamt/Statistikstelle	534
10214	Wahlen	541
10215	Gefahrenabwehr	549
10216	Gefahrenvorbeugung	667
10217	Rettungsdienst	676
10218	Luftrettung	742
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	750
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	767
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	772
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	777
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	783
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	788
10227	Außendienste	793
10228	Wochenmärkte	800
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	805
10230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	813

C0_03	Schulträgeraufgaben	818
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	821
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	917
10304	Schulaufsicht	950
C0_04	Kultur und Wissenschaft	957
10401	Kommunale Veranstaltungen	960
10402	Kulturförderung	971
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	978
10405	Musik-und Kunstschule	987
10406	Stadtbibliothek	997
10409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	1018
10410	Historisches Museum	1025
10411	Naturkundemuseum	1034
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	1042
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	1051
10416	Museum Huelsmann	1058
C0_05	Soziale Leistungen	1066
10501	Grundsicherung für Arbeit	1069
10502	Sicherung des Lebensunterhalts	1079
10503	Besondere soziale Leistungen	1086
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	1093
10505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	1101
10506	REGE mbH	1106
10507	Unterhaltsvorschuss	1111
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1117
10601	Förderung von Kindern / Prävention	1120
10602	Förderung von Familien	1146
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	1155

C0_07	Gesundheitsdienste	1161
10701	Gesundheitsförderung	1164
10702	Gutachten und Stellungnahmen	1173
10703	Gesundheitshilfe	1181
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	1188
10705	Medizinische Ausbildung OWL	1198
C0_08	Sportförderung	1204
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	1207
10802	Sportförderung	1216
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	1232
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1237
10901	Generelle räumliche Planung	1240
10902	Teilräumliche Planung	1294
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1299
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1307
10906	Grundstückswertermittlung	1315
C0_10	Bauen und Wohnen	1322
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1325
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1332
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1338
11004	Wohnungsbauförderung	1343
11006	Wohnraumüberwachung	1348
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1354
11010	Maßnahmen der Baustatik	1359
C0_11	Ver- und Entsorgung	1364
11101	Abfallbeseitigung	1367
11102	Abfallüberwachung	1373

11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	1378
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1416
11105	Stadtentwässerung	1421
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1427
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	1430
11202	Verkehrsanlagen	1597
11203	Verkehrliche Planung	1638
11204	ÖPNV	1644
11205	Straßenreinigung	1652
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	1658
11301	Öffentliches Grün	1661
11302	Natur und Landschaft	1670
11304	Wasser und Wasserbau	1680
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	1704
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	1710
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1716
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	1721
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	1726
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	1732
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	1738
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	1743
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	1749
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1754
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1759
C0_14	Umweltschutz	1764
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	1767
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	1773
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1783

C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1791
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1794
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1806
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1809
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1812
C0_17	Stiftungen	1823
11701	Stiftungen	1825

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	1832
161	Stadtbezirk Brackwede	1843
162	Stadtbezirk Heepen	1852
163	Stadtbezirk Sennestadt	1863
164	Stadtbezirk Senne	1873
165	Stadtbezirk Dornberg	1881
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1889
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1898
168	Stadtbezirk Schildesche	1905
169	Stadtbezirk Stieghorst	1914

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	625.682.712	636.563.631	659.850.436	686.699.199	711.348.509	734.235.329	750.669.454
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.556.911	496.855.084	497.240.342	522.415.009	534.269.404	546.270.121	558.433.927
3	+	Sonstige Transfererträge	17.704.942	12.259.802	12.128.466	12.237.576	12.338.268	12.450.571	12.584.521
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.566.714	208.916.153	216.051.273	216.160.817	214.727.443	215.558.449	216.328.274
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085.646	5.657.296	6.634.809	6.650.726	6.730.470	6.736.994	6.742.994
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.342.508	210.241.041	230.002.832	233.994.444	233.165.623	234.442.751	238.193.392
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.852.090	64.784.268	64.779.270	63.806.233	63.697.123	63.843.453	63.839.387
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	678.485	1.516.775	2.244.121	2.146.250	1.407.625	1.315.000	1.215.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.674.470.008	1.636.794.050	1.688.931.549	1.744.110.254	1.777.684.465	1.814.852.667	1.848.006.949
11	-	Personalaufwendungen	-299.644.592	-324.035.624	-371.123.521	-347.370.950	-338.119.330	-341.183.839	-344.635.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-63.939.916	-65.911.358	-67.382.824	-68.969.958	-70.677.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.718.959	-299.514.756	-297.984.964	-295.432.873	-292.724.786	-293.220.315	-291.767.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.827.542	-48.648.397	-47.462.582	-62.207.027	-66.471.856	-71.018.587	-68.252.241
15	-	Transferaufwendungen	-803.688.089	-860.833.909	-909.767.473	-948.716.369	-959.420.765	-978.619.847	-999.839.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.825.967	-172.241.913	-180.177.148	-181.718.766	-190.659.908	-191.786.966	-194.435.051

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.647.674.568	-1.766.221.900	-1.870.455.604	-1.901.357.343	-1.914.779.468	-1.944.799.512	-1.969.607.324
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.795.440	-129.427.850	-181.524.056	-157.247.089	-137.095.002	-129.946.845	-121.600.374
19	+	Finanzerträge	25.913.937	17.798.290	21.880.475	16.775.252	20.779.538	18.038.615	17.916.222
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.865.507	-14.653.580	-17.588.662	-25.066.662	-31.780.408	-37.218.465	-42.393.769
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.048.430	3.144.710	4.291.813	-8.291.410	-11.000.870	-19.179.850	-24.477.547
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.843.870	-126.283.140	-177.232.243	-165.538.499	-148.095.872	-149.126.695	-146.077.921
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.913.742	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	147.757.612	-126.283.140	-177.232.243	-165.538.499	-148.095.872	-149.126.695	-146.077.921
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	147.757.612	-126.283.140	-139.832.243	-127.538.499	-109.805.872	-110.236.695	-106.687.921

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.198.970						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)	-2.198.958						

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	616.444.319	636.563.631	659.850.436	686.699.199	711.348.509	734.235.329	750.669.454
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.278.194	447.074.545	455.036.212	484.192.960	498.607.482	511.060.424	523.223.276
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.740.153	12.259.802	12.128.466	12.237.576	12.338.268	12.450.571	12.584.521
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.000.037	194.241.406	205.950.633	206.933.159	211.972.168	212.821.414	213.626.368
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149.767	5.657.296	6.634.809	6.650.726	6.730.470	6.736.994	6.742.994
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.436.449	210.241.041	230.002.832	233.994.444	233.165.623	234.442.751	238.193.392
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.790.387	45.015.828	44.501.060	44.142.225	44.536.225	45.089.225	45.089.225
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	25.753.348	17.798.290	21.880.475	16.775.252	20.779.538	18.038.615	17.916.222
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607.592.655	1.568.851.839	1.635.984.923	1.691.625.541	1.739.478.283	1.774.875.323	1.808.045.452
10	-	Personalauszahlungen	-259.611.148	-290.677.598	-308.704.567	-313.576.956	-304.931.320	-308.454.354	-311.905.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	-47.716.956	-52.198.861	-55.191.478	-57.162.920	-58.634.386	-60.221.520	-61.928.921
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-289.383.634	-300.779.872	-299.275.382	-296.749.100	-294.067.338	-294.589.718	-293.164.549
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-6.445.273	-14.653.580	-17.588.662	-25.066.662	-31.780.408	-37.218.465	-42.393.769
14	-	Transferauszahlungen	-787.708.797	-847.736.188	-894.216.710	-933.258.942	-944.280.632	-963.537.196	-984.252.553
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.227.157	-163.432.079	-134.296.918	-135.213.322	-143.599.601	-143.520.097	-144.235.905

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR						
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.558.092.965	-1.669.478.179	-1.709.273.717	-1.761.027.902	-1.777.293.684	-1.807.541.350	-1.837.881.482
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		49.499.690	-100.626.340	-73.288.794	-69.402.361	-37.815.401	-32.666.027	-29.836.030
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		43.595.154	54.285.046	63.232.510	64.783.264	51.258.378	53.905.185	57.642.539
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		394.591	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen		5.096	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		3.129.873	2.150.000	3.217.000	3.296.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		116.303.413	2.864.729	3.557.392	40.450.886	3.712.586	3.502.314	3.401.858
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.428.126	59.323.775	70.030.902	108.554.150	56.994.964	59.031.499	62.668.397
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.017.509	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.672.678	-48.552.000	-68.442.429	-72.207.000	-42.176.500	-40.178.000	-51.450.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.290.409	-39.851.931	-49.621.921	-45.263.958	-30.570.291	-34.549.209	-26.267.482
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-51.388.164	-19.666.000	-65.387.000	-148.530.000	-133.199.095	-120.907.000	-121.350.000
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-100.953.852	-12.155.000	-7.733.321	-14.784.000	-17.194.631	-21.407.000	-16.789.631
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.406.105	-16.980.405	-19.650.405	-8.525.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.728.718	-137.405.336	-211.035.076	-289.510.363	-224.745.922	-218.646.614	-217.462.518

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-21.300.591	-78.081.561	-141.004.174	-180.956.213	-167.750.958	-159.615.115	-154.794.121
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		28.199.099	-178.707.901	-214.292.968	-250.358.574	-205.566.359	-192.281.142	-184.630.151
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		135.325.000	74.849.576	138.757.254	216.007.080	167.030.673	158.547.630	153.696.036
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.		267.385.719	200.324.508	217.778.682	306.643.926	369.553.128	432.339.716	495.577.494
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		-150.420.024	-8.380.253	-12.744.227	-54.967.924	-24.373.516	-29.053.076	-32.303.663
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.		-265.844.140	-145.585.930	-200.324.508	-217.324.508	-306.643.926	-369.553.128	-432.339.716
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-13.553.445	121.207.901	143.467.201	250.358.574	205.566.359	192.281.142	184.630.151
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)		14.645.654	-57.500.000	-70.825.767	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		113.680.114	128.325.767	70.825.767	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)		128.325.767	70.825.767	0	0	0	0	0
41		*nachrichtlich: globaler Minderaufwand in Euro		0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000

Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2025 auf die Folgejahre:

Finanzstelle / Investitionsmaßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2025 Auszahlungsarten	VE 2025 insgesamt	Kassenwirk- samkeit 2026	Kassenwirk- samkeit 2027	Kassenwirk- samkeit 2028	Kassenwirk- samkeit 2029
17001533 Grunderwerb SWP (Sammeltopf)	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	0
17001534 Wiederherstell. n.Kanalbau (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0
17001536 Bauvorbereitung (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0
17001538 Radwegbau (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0
17001539 Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0
17001540 Straßensanierungsprogramm 2026	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0
17004801 Lichtsignalanlagen	für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0
17004819 Eisenbahnstraße Fahrbahn	für Baumaßnahmen	-610.000	-610.000	0	0	0
17005286 Weserstraße Geh- u Radweg	für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0
17006112 Radabstellanlagen 2026	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0
17006129 IVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"	von aktivierbaren Zuwendungen	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000
17006730 Beleuchtungsanlagen 2026	für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0	0

17006785 Grunderwerb vom ISB	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	0
17006867 Gerätewagen GW L2 BF	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	0	0	0
17006869 Abrollbehälter Vegetationsbrand	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0
17007237 Maßnahmen Straßen- und Wegekonzept	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0
17007345 Drehleiter	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950.000	0	-950.000	0	0
17007346 Drehleiter	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950.000	0	-950.000	0	0
17007347 Einsatzleitwagen ELW 2	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	-900.000	0	0
17007348 BNAW (B-ITW)	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000	0	0
17007507 Berliner Str. zw. Hauptstr./Stadtring	für Baumaßnahmen	-335.000	-335.000	0	0	0
17007978 ATV für Vegetationsbrandbekämpfung	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0
17008013 KdoW AD	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-90.000	0	0	0
17008014 KdoW AL	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-90.000	0	0	0
17008016 Mannschaftstransportfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0
17008017 Mannschaftstransportfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0
17008018 Mannschaftstransportfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0

17008067 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	-270.000	0	0	0
17008068 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	-270.000	0	0	0
17008069 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	-270.000	0	0	0
17008070 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	-270.000	0	0	0
17008071 Notfallkrankentransportwagen NKTW	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	0	0	-165.000	0
17008072 Notfallkrankentransportwagen NKTW	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	0	0	-165.000	0
17008073 Notfallkrankentransportwagen NKTW	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	0	0	-165.000	0
17008168 Kreuzungsumbau Polizeipräs. Am Stadtholz	für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000	0	0	0
17008218 Gadderbaumer Straße (Fahrradstraße)	für Baumaßnahmen	-645.000	-645.000	0	0	0
17008220 Hillegosser Straße (Fahrradstraße)	für Baumaßnahmen	-215.000	-215.000	0	0	0
17008225 Fahrradparkhaus im Bunker am HBF	für Baumaßnahmen	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0
18000152 Deppendorfer Str. 07315012 Fahrbahn	für Baumaßnahmen	-3.383.000	-500.000	-1.900.000	-983.000	0
18000152 Deppendorfer Str. Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0

18000540 Geh u. Radweg Kusenweg 07769007	für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
18000599 Heeper Str. Viktoriastr.- Am Venn Fahrh.	für Baumaßnahmen	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Summe		-98.053.000	-26.580.000	-24.775.000	-27.023.000	-19.675.000

Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2026 auf die Folgejahre:

Finanzstelle / Investitionsmaßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2026 Auszahlungsarten	VE 2026 insgesamt	Kassenwirk- samkeit 2027	Kassenwirk- samkeit 2028	Kassenwirk- samkeit 2029
17001533 Grunderwerb SWP (Sammeltopf)	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0
17001534 Wiederherstell. n. Kanalbau (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0
17001536 Bauvorbereitung (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0
17001538 Radwegebau (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0
17001539 Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0
17001540 Straßensanierungsprogramm 2027	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0
17004801 Lichtsignalanlagen	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0
17004825 Sender Straße 08163008 Gehweg	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0
17006112 Radabstellanlagen 2027	für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0
17006866 Tanklöschfahrzeug TLF W	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-500.000	0
17007237 Maßnahmen Straßen- und Wegekonzept	für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0
17007243 Beleuchtungsanlagen 2027	für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0

17007247 Grunderwerb vom ISB	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0
17007344 Löschgruppenfahrzeug LF 10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-500.000	0
17007894 Notarzteinsetzfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	-170.000	0
17007895 Notarzteinsetzfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	-170.000	0
17007975 AB-Großlüfter mit LUF	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-300.000	0	0
17008000 GW-ÖL	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0
17008001 GW-ÖL	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0
17008002 GW-ÖL	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0
17008015 Löschgruppenfahrzeug LF 10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-500.000	0
17008019 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000	0
17008020 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000	0
17008021 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000	0
17008022 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008023 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008024 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008058 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000

17008059 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008060 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008061 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008062 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008063 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008064 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008065 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008066 Rettungswagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	0	0	-310.000
17008219 5. Kanton(versch. Maßn. Verkehrsprojekt)	für Baumaßnahmen	-625.000	-625.000	0	0
17008221 Ravensberger Straße (Fahrradstraße)	für Baumaßnahmen	-975.000	-975.000	0	0
17008222 Senner Straße (Radweg)	für Baumaßnahmen	-1.215.000	-1.215.000	0	0
Summe		-14.575.000	-7.515.000	-3.340.000	-3.720.000

C0_01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925.766	4.634.707	6.022.873	7.186.456	7.591.676	6.919.338	6.332.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.063	21.408	17.474	16.354	15.282	14.384	14.194
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.373	271.953	272.353	272.353	272.353	272.353	272.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.784.461	20.453.139	20.851.578	20.870.296	20.870.296	20.870.296	20.870.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.929.350	18.740.376	18.821.371	18.208.328	17.708.999	17.304.663	17.304.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.904.669	44.121.583	45.985.649	46.553.788	46.458.606	45.381.035	44.793.575
11	- Personalaufwendungen	-90.240.734	-99.134.233	-131.597.937	-104.346.557	-100.793.117	-101.247.053	-102.170.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-63.939.916	-65.911.358	-67.382.824	-68.969.958	-70.677.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765.427	-30.438.915	-31.814.906	-33.030.564	-31.585.329	-33.377.349	-31.320.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.689.848	-7.382.969	-9.886.969	-12.018.850	-12.320.570	-11.084.171	-9.863.519
15	- Transferaufwendungen	-3.993.792	-4.420.880	-4.394.009	-4.581.548	-4.542.579	-4.605.116	-4.568.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.634.706	-27.453.442	-31.167.860	-31.152.939	-32.064.030	-31.911.881	-32.173.881

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.293.925	-229.777.739	-272.801.598	-251.041.815	-248.688.448	-251.195.529	-250.773.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.389.256	-185.656.156	-226.815.949	-204.488.027	-202.229.842	-205.814.494	-205.980.193
19	+	Finanzerträge	17.837	11.400	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.837	11.400	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.371.419	-185.644.756	-226.801.399	-204.473.477	-202.215.292	-205.799.944	-205.965.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.371.419	-185.644.756	-226.801.399	-204.473.477	-202.215.292	-205.799.944	-205.965.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.018.089	37.915.387	41.898.555	43.053.932	44.161.545	44.334.795	45.162.871
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.723	-255.410	-298.378	-305.630	-310.522	-314.453	-320.111
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-110.603.054	-147.984.779	-185.201.222	-161.725.175	-158.364.269	-161.779.602	-161.122.883
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-110.603.054	-147.984.779	-185.201.222	-161.725.175	-158.364.269	-161.779.602	-161.122.883

F0_01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.948.673	5.863.924	5.487.234	0	0	0	0	0	8.518.433	5.004.048	5.023.486	3.601.209
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.954.387	5.863.924	5.487.234	0	0	0	0	0	8.518.433	5.004.048	5.023.486	3.601.209
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.974.436	-14.007.397	-15.611.727	0	0	0	0	0	-15.602.679	-8.974.203	-9.428.541	-6.731.364
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.472.585	-1.069.000	-360.000	0	0	0	0	0	-84.000	-102.000	-102.000	-102.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-6.472.279	-15.076.397	-15.971.727	0	0	0	0	0	-15.686.679	-9.076.203	-9.530.541	-6.833.364
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.517.892	-9.212.473	-10.484.493	0	0	0	0	0	-7.168.246	-4.072.155	-4.507.055	-3.232.155

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Führung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld generell sowie im zugeordneten Aufgabenbereich des Dezernates Oberbürgermeister (Gleichstellungsstelle, Presseamt/Statistikstelle, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt), Zusammenarbeit mit den fachpolitischen Gremien, Unterstützung des Oberbürgermeisters durch das Büro Oberbürgermeister			
Zielsetzung Dezernatsübergreifende Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates Oberbürgermeister (Finanz- und Fachcontrolling) 3. Zentrales Beschwerdemanagement 4. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben 5. Organisation und Betreuung von regelmäßigen Besuchen von 5 Städtepartnerschaften, 2 Städtepatenschaften und mehreren freundschaftlichen Beziehungen			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Partner- und Patenstädte, Unternehmen, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister							
Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	19,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	24,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.707,78	4.898,40	4.297,27	4.348,32	4.357,68	4.393,66	4.430,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,87	9,15	9,67	9,64	9,62	9,54	9,46

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.02.01	Bezeichnung Steuerungsunterstützung
Beschreibung des Produktes Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand, Managemententscheidungen des Oberbürgermeisters vor- und nachbereiten, Beratung der Dezernate und Ämter in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, das Fach- und Finanzcontrolling für das Dezernat Oberbürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Oberbürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationsangelegenheiten des Rates und des Oberbürgermeisters, das zentrale Beschwerdemanagement, Fahrdienste für den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Beigeordneten.		
Produkt	Numerik 11.01.02.02	Bezeichnung Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produktes Geschäftsführung für die Partnerschaftskommission und die internationale Partnerschaftsstiftung; zentrale Betreuung von Partnerschaften, Patenschaften und freundschaftlichen Beziehungen der Stadt Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.01.02.04	Bezeichnung Regiopolregion Bielefeld
Beschreibung des Produktes Das Regiopolbudget dient dazu, gemeinsame Maßnahmen der Partnerkommunen der Regiopolregion finanziell anzustoßen, wie z. B. ein Begleitbüro anteilig zu finanzieren. Ein entsprechendes Budget ist auch den jeweiligen Haushalten der regiopolen Partnerstädte veranschlagt.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	400	400	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.190	73.208	66.357	67.640	67.640	67.640	67.640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.990	85.687	78.836	80.119	80.119	80.119	80.119
11	-	Personalaufwendungen	-907.515	-1.082.827	-850.109	-867.653	-870.874	-883.248	-895.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.265	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.000	-345.784	-345.799	-345.799	-345.799	-345.799	-345.799
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.489.640	-1.556.899	-1.324.196	-1.341.740	-1.344.961	-1.357.335	-1.369.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.650	-1.471.212	-1.245.360	-1.261.621	-1.264.842	-1.277.216	-1.289.802
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.336.650	-1.471.212	-1.245.360	-1.261.621	-1.264.842	-1.277.216	-1.289.802
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.336.650	-1.471.212	-1.245.360	-1.261.621	-1.264.842	-1.277.216	-1.289.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.221	303.501	339.568	339.568	339.568	339.568	339.568
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.569	-363.162	-429.585	-429.604	-429.604	-429.604	-429.604
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.410.998	-1.530.874	-1.335.377	-1.351.656	-1.354.877	-1.367.252	-1.379.838
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.410.998	-1.530.874	-1.335.377	-1.351.656	-1.354.877	-1.367.252	-1.379.838

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.017	-25.017
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.017	-25.017
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.017	-25.017

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

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 Salek, Agnieszka
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Geschlechtern abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle setzt sich zudem für Chancen und Lebensperspektiven von LSBTIQ* ein. Sie ist für alle geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Gemeinde zuständig. Als relevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines Geschlechts in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Geschlechter. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.</p>			
Zielsetzung			
Gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung von Personen, Institutionen und Multiplikator*innen (intern und extern) 2. Vernetzung von Personen und Institutionen zu geschlechtsspezifischen gleichstellungsrelevanten Fragestellungen 3. Öffentlichkeitsarbeit 4. Beteiligung an Planungen und Entscheidungen in der Verwaltung 			
Zielgruppe			
Bürger*innen der Stadt Bielefeld, Multiplikator*innen (z. B. Lehrer*innen), Weiterbildungsträger, Kammern, Gewerkschaften, Frauenverbände, Parteien und andere Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter
10103 Gleichstellung der Geschlechter

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter							
Beratene Personen (Frauen/LSBTIQ*) (Personen)	2.000,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	414,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	277,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	305,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.074,80	1.466,12	1.560,48	1.571,81	1.572,45	1.584,55	1.596,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,15	9,90	8,74	8,76	8,76	8,69	8,62

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.03.01	Bezeichnung Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
Beschreibung des Produktes Mitwirkungen und Beteiligungen an Personal-, Organisations-, Förder- und Gleichstellungsmaßnahmen, Beteiligungen an Arbeitsgruppen und Gremien, sowie an Planungen und Entscheidungen der Verwaltung zu geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Fragestellungen, Stellungnahmen, Mitzeichnungen, Beratung von Betroffenen und Führungskräften, Entwicklung eigener gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte.		
Produkt	Numerik 11.01.03.02	Bezeichnung Gesellschaftliche Gleichstellung
Beschreibung des Produktes Es geht um die Realisierung des Grundrechtes der Gleichberechtigung der Geschlechter auf der Handlungsebene der Kommune mit Hilfe von Beratung von Bürger*innen, Erstellung und Veröffentlichung von Publikationen und Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung eigener Projekte und Initiativen, Initiierung von Arbeitskreisen und Netzwerken, Konzept- und Projektentwicklung und -durchführung.		
Produkt	Numerik 11.01.03.04	Bezeichnung Projekte
Beschreibung des Produktes Hier handelt es sich um weitere Projekte und Maßnahmen, die vom Land oder Bund bzw. aus anderen Förderquellen (z.B. durch die Politik) gefördert werden und durch die Gleichstellungsstelle u.a. in Zusammenarbeit mit anderen Partner*innen umgesetzt werden.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.421	6.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	150	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.589	23.034	24.263	24.690	24.690	24.690	24.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.725	31.184	26.413	26.840	26.840	26.840	26.840
11	-	Personalaufwendungen	-428.365	-389.730	-407.276	-415.351	-416.378	-420.542	-424.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.354	-10.064	-16.934	-17.064	-16.934	-16.934	-16.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.648	-48.519	-50.040	-49.040	-49.040	-49.040	-49.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-665.452	-448.813	-475.750	-482.455	-483.352	-487.516	-491.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.727	-417.629	-449.337	-455.615	-456.512	-460.676	-464.881
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.727	-417.629	-449.337	-455.615	-456.512	-460.676	-464.881
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.727	-417.629	-449.337	-455.615	-456.512	-460.676	-464.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.221	18.742	20.523	20.523	20.523	20.523	20.523
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.280	-55.531	-61.055	-58.246	-57.571	-57.571	-57.571
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-512.786	-454.418	-489.869	-493.338	-493.559	-497.723	-501.929
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-512.786	-454.418	-489.869	-493.338	-493.559	-497.723	-501.929

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.967	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.967	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.212	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948	1.948
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948	1.948
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.967	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-6.372	-20.372
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.967	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-6.372	-20.372
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.424	-18.424

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Bondzio, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.			
Zielsetzung Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Bielefeld und ihre Vertretung und Beratung im Einzelnen sowie ihre Vertretung in Arbeits- und Projektgruppen; Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für die Beschäftigten			
Zielerreichung			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0104 **Beschäftigtenvertretung**
10104 **Beschäftigtenvertretung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.04: Beschäftigtenvertretung							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.953,66	3.327,18	3.460,09	3.515,96	3.524,82	3.559,88	3.595,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,25	15,31	16,15	16,07	16,03	15,87	15,71

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0104 **Beschäftigtenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	219	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.765	90.410	97.793	99.933	99.933	99.933	99.933
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.269	90.629	97.793	99.933	99.933	99.933	99.933
11	-	Personalaufwendungen	-829.970	-973.957	-1.020.638	-1.041.180	-1.044.229	-1.056.291	-1.068.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317	-934	-934	-934	-934	-934	-934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504	-338	-120	-120	-120	-120	-120
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.655	-82.845	-82.557	-82.557	-82.557	-82.557	-82.557
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-935.447	-1.058.074	-1.104.249	-1.124.791	-1.127.840	-1.139.902	-1.152.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.177	-967.445	-1.006.456	-1.024.858	-1.027.907	-1.039.969	-1.052.191
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.177	-967.445	-1.006.456	-1.024.858	-1.027.907	-1.039.969	-1.052.191
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-844.177	-967.445	-1.006.456	-1.024.858	-1.027.907	-1.039.969	-1.052.191
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.948	84.581	94.389	94.389	94.389	94.389	94.389
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.612	-86.477	-86.021	-84.697	-84.697	-84.697	-84.697
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-840.841	-969.341	-998.089	-1.015.167	-1.018.216	-1.030.278	-1.042.499
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-840.841	-969.341	-998.089	-1.015.167	-1.018.216	-1.030.278	-1.042.499

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0104 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-24.926	-35.526
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-24.926	-35.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242	-2.120	-2.120	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-23.612	-34.212

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.05	Bezeichnung Rechnungsprüfung	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ilgen, Sandra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Präventive Beratung der Verwaltung und einzelner Bediensteter zur Vermeidung von Rechts-, Verhaltens- und Verfahrensfehlern sowie zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile • Nachgehende Prüfung der Verwaltung und der Bediensteten zur Sicherstellung des rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns • Korruptionsprävention durch Schulung der Bediensteten 			
Zielgruppe			
Rat der Stadt und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, einzelne Bedienstete, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt, Land NRW, externe Auftraggeber			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0105 **Rechnungsprüfung**
10105 **Rechnungsprüfung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.05: Rechnungsprüfung							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.717,18	5.348,23	5.663,15	5.775,52	5.834,78	5.857,63	5.923,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,85	15,86	15,82	15,69	15,53	15,47	15,29

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.05.01	Rechnungsprüfung
<p>Beschreibung des Produktes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen • Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien • Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen 		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733	42	42	42	42	42	42
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.526	151.014	157.045	160.489	160.489	160.489	160.489
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.259	151.056	157.087	160.531	160.531	160.531	160.531
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.763	-1.570.006	-1.650.404	-1.684.171	-1.689.965	-1.712.418	-1.735.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-15.056	-15.056	-15.056	-15.056	-15.056	-15.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.733	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.803	-106.629	-103.717	-103.717	-103.717	-103.717	-103.717
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.477.516	-1.694.511	-1.771.998	-1.805.765	-1.811.558	-1.834.011	-1.856.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.257	-1.543.455	-1.614.910	-1.645.233	-1.651.027	-1.673.480	-1.696.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.257	-1.543.455	-1.614.910	-1.645.233	-1.651.027	-1.673.480	-1.696.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.350.257	-1.543.455	-1.614.910	-1.645.233	-1.651.027	-1.673.480	-1.696.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.799	144.847	156.007	156.143	156.551	156.143	156.143
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.239	-149.318	-181.035	-186.062	-201.062	-186.062	-186.062
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.381.698	-1.547.927	-1.639.939	-1.675.152	-1.695.538	-1.703.398	-1.726.208
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.381.698	-1.547.927	-1.639.939	-1.675.152	-1.695.538	-1.703.398	-1.726.208

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.763	-32.763
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.763	-32.763
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.985	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.076	-32.076

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 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 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
Zielsetzung Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
Zielerreichung 1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert 2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt 3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben 4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt 5. Kaufmännische Abwicklung aller Beschäftigten sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung			
Zielgruppe Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste
10106 Zentrale Dienste

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.06: Zentrale Dienste							
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	95,21	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	5.975.507,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.439,78	23.624,31	23.066,93	23.525,07	23.825,33	24.257,44	24.675,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Ertrag / Aufwand der PG (%)	89,31	94,38	98,37	96,64	95,42	93,71	92,13

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.06.01	Bezeichnung Druckservice
Beschreibung des Produktes Der Druckservice fertigt als interner Dienstleister für alle Dienststellen und Einrichtungen (GmbH's und Eigenbetriebe) Druckerzeugnisse in nahezu jedem gebräuchlichen Format und jeder gewünschten Ausführung an. Dazu gehört insbesondere auch die Weiterverarbeitung wie Sortieren, Bohren, Falzen, Schneiden, Heften, Binden und Laminieren. Im großformatigen Bereich bietet der Druckservice farbkalibrierte Digitaldrucke in den Formaten A2 bis A0 an. Zudem werden Vordrucke gestaltet.		
Produkt	Numerik 11.01.06.02	Bezeichnung Postservice
Beschreibung des Produktes Dem Postservice obliegt es, für die Gesamtverwaltung die Postzustellung, den 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 Vergaben und Einkauf
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 alle Dienststellen der Stadtverwaltung durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Die Dienststellen erhalten dabei eine vollumfängliche Beratung in allen Belangen des Beschaffungsprozesses.		
Produkt	Numerik 11.01.06.04	Bezeichnung Sonstige Zentrale Dienste
Beschreibung des Produktes Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Ausgabe sowie Abrechnung gesamtstädtisch erforderlicher Dienstfahrtscheine und der vom Arbeitgeber teilweise bezuschussten Jobtickets (Deutschlandtickets). Außerdem die verursachungsgerechte jährliche Abrechnung der gesamtstädtischen Rundfunkgebühren. Darüber hinaus werden Büroräumzüge zentral für die städtischen Dienststellen koordiniert und beim Rahmenvertragspartner in Auftrag gegeben.		

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.		
Produkt	Numerik 11.01.06.06	Bezeichnung Scanservice
Beschreibung des Produktes Der Scanservice digitalisiert Posteingänge für die Gesamtverwaltung und übermittelt die Digitalisate über das Dokumentenmanagementsystem (DMS) an die angeschlossenen Dienststellen. Außerdem betreut der Scanservice das Zentrale Postfach (posteingang@bielefeld.de), das De-Mail- Postfach sowie das besondere elektronische Behördenpostfach (BeBPo) der Stadt Bielefeld.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475	1.087	1.087	984	490	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.286	4.145.873	4.145.873	4.145.873	4.145.873	4.145.873	4.145.873
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.708.804	4.147.060	4.147.060	4.146.957	4.146.463	4.145.973	4.145.973
11	-	Personalaufwendungen	-2.596.976	-2.745.632	-2.894.535	-2.953.397	-2.945.228	-2.982.378	-3.020.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.288	-48.279	-78.280	-48.280	-48.280	-48.280	-48.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.782	-19.455	-23.668	-35.514	-46.974	-58.471	-64.453
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.658.035	-4.971.389	-4.518.759	-4.618.759	-4.718.759	-4.818.759	-4.918.759
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.306.080	-7.784.755	-7.515.242	-7.655.950	-7.759.241	-7.907.888	-8.051.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.597.276	-3.637.695	-3.368.182	-3.508.993	-3.612.778	-3.761.915	-3.905.604
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.597.276	-3.637.695	-3.368.182	-3.508.993	-3.612.778	-3.761.915	-3.905.604
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.597.276	-3.637.695	-3.368.182	-3.508.993	-3.612.778	-3.761.915	-3.905.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.395.850	3.632.082	3.791.784	3.812.764	3.812.764	3.812.764	3.812.764
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.387	-450.949	-552.750	-575.443	-575.443	-575.443	-575.443
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-714.813	-456.562	-129.148	-271.672	-375.456	-524.593	-668.282
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-714.813	-456.562	-129.148	-271.672	-375.456	-524.593	-668.282

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0106 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.445	13.445
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.841	13.841
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559	-257.996	-630.791
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559	-257.996	-630.791
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.122	-74.559	-74.559	0	0	0	0	0	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559	-244.155	-616.950

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dezernat Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.07	Bezeichnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Steinmeier, Daniel
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe. Die Stadt Bielefeld, als Institution der öffentlichen Verwaltung, ist auskunftspflichtig. Im Vordergrund steht die aktive, selbstgestaltete und umfassende Information. Das Presseamt/Statistikstelle ist zentraler Vermittler von Informationen zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Der kommunalen Partizipation – der verbindliche und kontinuierliche Dialog mit der Stadtgesellschaft – kommt dabei zunehmend eine besondere Rolle zu. Aufgabe des Presseamtes/Statistikstelle ist es, diesen Dialog projektübergreifend voranzubringen, weiter zu entwickeln und fest zu verankern. Zu einer professionellen Informationsvermittlung zählt auch eine kontinuierliche interne Kommunikation als Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Verwaltung.			
Zielsetzung Ziel der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, das vielfältige kommunale Leistungsangebot zu kommunizieren, kommunales Handeln transparent und Entscheidungswege, sowohl extern als auch intern, nachvollziehbar zu machen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information extern und intern (Anzahl der Kommunikationskontakte) • Selbstgestaltete Informationsangebote (Publikationen / Veranstaltungen) • Kontinuierliche Information über das Dienstleistungsangebot der Stadt Bielefeld im Internet (Zugriffe auf www.bielefeld.de und den sozialen Medien) • Direkte Kommunikationsmöglichkeiten und Abwicklung vollständiger Transaktionen im Wege von Online-Anwendungen (Webformulare und Anwendungen) • Interne Verwaltungskommunikation zur Optimierung der Informationsweitergabe und Abläufe • Projektübergreifende Begleitung der dialogischen Prozesse insbesondere im Rahmen der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung (im Sinne einer kommunalen Partizipation) 			
Zielgruppe Medien (lokal und überregional), Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wirtschaftsunternehmen, Organisationseinheiten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kontakte Partizipation extern (Stück)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kommunikationskontakte (Stück)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.967,44	4.261,75	4.400,32	4.451,24	4.455,12	4.481,08	4.506,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	29,10	26,06	25,94	25,65	25,63	25,48	25,33

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.958	17.950	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
11	-	Personalaufwendungen	-645.856	-685.735	-719.405	-733.970	-736.254	-745.216	-754.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021	-282.840	-269.340	-269.340	-269.340	-269.340	-269.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.010	-1.766	-6.237	-6.149	-5.200	-5.166	-4.803
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.749	-270.065	-280.924	-280.924	-280.924	-280.924	-280.924
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.636	-1.240.406	-1.275.907	-1.290.383	-1.291.718	-1.300.646	-1.309.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.678	-1.222.456	-1.257.557	-1.272.033	-1.273.368	-1.282.296	-1.291.024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.125.678	-1.222.456	-1.257.557	-1.272.033	-1.273.368	-1.282.296	-1.291.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.125.678	-1.222.456	-1.257.557	-1.272.033	-1.273.368	-1.282.296	-1.291.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.347	308.055	331.218	340.696	340.696	340.696	340.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.264	-169.563	-194.660	-207.178	-207.178	-207.178	-207.178
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-967.595	-1.083.963	-1.120.999	-1.138.515	-1.139.850	-1.148.778	-1.157.505
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-967.595	-1.083.963	-1.120.999	-1.138.515	-1.139.850	-1.148.778	-1.157.505

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175	-36.302	-82.177
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175	-36.302	-82.177
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.965	-5.175	-9.175	0	0	0	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175	-36.302	-82.177

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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 Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal	Produktgruppenverantwortliche/r Leisner, Hartmuth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und motivierten Beschäftigten ab, die ausgewählt 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 Mitarbeitenden werden umfassend betreut und erhalten in Fragen ihres Dienst- und Beschäftigungsverhältnisses eine schnelle, kompetente und rechtlich korrekte Beratung.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen der Personalentwicklung • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung durch eine differenzierte Personalplanung und eine erfolgreiche Personalakquise • Bearbeitung der Beihilfeanträge innerhalb von 15 Werktagen • Zeitnahe Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger • Jährliche Aufstellung und Pflege des Dienstverteilungsplanes und des Stellenplanes 			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld (alle Organisationseinheiten) sowie externe Gesellschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement
10108 Personalmanagement

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.08: Personalmanagement							
Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beihilfeanträge (Stück)	24.611,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.984,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	575,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302.270,54	382.679,15	479.926,51	404.500,63	403.017,31	407.573,51	413.785,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,13	7,19	8,50	7,02	6,92	6,87	6,87
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,20	25,96	21,15	24,65	24,38	23,82	23,47

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.08.01	Bezeichnung Personalentwicklung
Beschreibung des Produktes Die Personalentwicklung ist ein wichtiger Baustein des Personalmanagements. Sie trägt zur Weiterentwicklung der Führungs- und Verwaltungskultur der Stadt Bielefeld bei und fördert die bedarfsgerechte Fortbildung der Beschäftigten. Fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen werden geplant und durchgeführt. Besondere Schwerpunkte sind dabei die Führungskräfteentwicklung und die Teilnahme an Verwaltungslehrgängen. Die Aktivitäten der Personalentwicklung werden jährlich im „Bericht zum Personalmanagement“ dargestellt und veröffentlicht.		
Produkt	Numerik 11.01.08.02	Bezeichnung Personalbedarfsdeckung
Beschreibung des Produktes Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt.		
Produkt	Numerik 11.01.08.03	Bezeichnung Zentrale Personaldienste
Beschreibung des Produktes Das Produkt Zentrale Personaldienste umfasst insgesamt 3 Teilbereiche: Berechnung und Auszahlung der Beihilfen einschl. der Lehrerbeihilfen im Auftrag des Landes NRW; Berechnung und Auszahlung der Reisekosten der städtischen Mitarbeitenden sowie alle sonstigen zentralen Personaldienstleistungen (Aufstellung des Stellenplanes einschließlich der Bewirtschaftung und der Erstellung des Dienstverteilungsplanes, kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl. der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems ATOSS, Personalkostenplanung und Budgetierung u. ä.).		
Produkt	Numerik 11.01.08.04	Bezeichnung Personalverwaltung
Beschreibung des Produktes Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einschließlich der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschließlich der Personalabrechnung.		

Produkt	Numerik 11.01.08.05	Bezeichnung Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
Beschreibung des Produktes Für die Finanzierung zentraler Aufgaben des Personalmanagements, die nicht oder nur unvollständig in den Produktbereichsbudgets der Verwaltung abgebildet werden können, stehen Mittel im Produkt Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte bereit. Dazu gehören Mittel für Nachwuchskräfte, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende bzw. das Freiwillige Soziale Jahr, Personalkostenerstattungs-fälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und Personalnebensausgaben.		
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 Mitarbeitende (Umsatzsteuerpflicht). Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.311	54.900	53.979	54.904	56.901	59.080	61.538
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.054	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286.797	9.290.182	9.296.854	9.298.895	9.298.895	9.298.895	9.298.895
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.534.258	18.606.651	18.679.715	18.066.690	17.567.387	17.163.051	17.163.051
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.911.420	27.957.550	28.036.365	27.426.306	26.929.000	26.526.843	26.529.301
11	-	Personalaufwendungen	-56.285.938	-64.694.792	-94.985.019	-67.068.787	-65.089.239	-65.066.423	-65.492.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-63.939.916	-65.911.358	-67.382.824	-68.969.958	-70.677.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.949	-27.507	-26.072	-27.873	-30.695	-33.706	-37.012
15	-	Transferaufwendungen	-42.604	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636.970	-2.441.356	-2.604.787	-2.604.787	-2.599.787	-2.599.787	-2.599.787
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.968.200	-128.267.989	-161.712.829	-135.769.840	-135.259.580	-136.826.910	-138.964.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.056.779	-100.310.439	-133.676.463	-108.343.534	-108.330.579	-110.300.067	-112.434.699
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.056.779	-100.310.439	-133.676.463	-108.343.534	-108.330.579	-110.300.067	-112.434.699
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.056.779	-100.310.439	-133.676.463	-108.343.534	-108.330.579	-110.300.067	-112.434.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.670	4.618.411	5.260.750	5.260.750	5.260.750	5.260.750	5.260.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.906	-1.780.060	-1.767.304	-1.763.789	-1.763.789	-1.763.789	-1.763.789
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-69.464.015	-97.472.088	-130.183.018	-104.846.573	-104.833.619	-106.803.106	-108.937.739
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-69.464.015	-97.472.088	-130.183.018	-104.846.573	-104.833.619	-106.803.106	-108.937.739

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.806	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	4.806	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.520	-86.100	-86.100	0	0	0	0	0	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-37.520	-86.100	-86.100	0	0	0	0	0	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-32.714	-42.700	-42.700	0	0	0	0	0	-42.700	-37.700	-37.700	-37.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.764	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	39.400	39.400	39.400	45.708	242.708
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.764	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	39.400	39.400	39.400	45.708	242.708
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.495	-52.900	-52.900	0	0	0	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-66.131	-330.631
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.495	-52.900	-52.900	0	0	0	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-66.131	-330.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.731	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-20.422	-87.922

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.042	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	72.171	92.171
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.042	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	72.171	92.171
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.025	-33.200	-33.200	0	0	0	0	0	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200	-230.579	-381.579
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.362	-50.362
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.025	-33.200	-33.200	0	0	0	0	0	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200	-280.941	-431.941
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.983	-29.200	-29.200	0	0	0	0	0	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200	-208.770	-339.770

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Haushaltsmanagement, Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 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 <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft • Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben • Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen • 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	102,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	37.535,47	37.006,58	40.430,71	41.007,65	40.635,21	40.953,09	41.289,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,76	0,70	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69
Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,82	60,49	61,03	60,18	60,72	60,24	59,75

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.09.02	Bezeichnung Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.		
Produkt	Numerik 11.01.09.03	Bezeichnung Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (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., Abwicklung der Bargeldzahlung für Parkuhren/ -automaten.		
Produkt	Numerik 11.01.09.05	Bezeichnung Geschäftsbuchhaltung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.885	409	477	424	424	424	424
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162	9.674	5.740	4.620	3.548	2.650	2.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.142	187.823	204.570	206.295	206.295	206.295	206.295
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.877	127.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405.723	325.406	346.287	346.839	345.767	344.869	344.679
11	-	Personalaufwendungen	-7.854.348	-7.324.907	-7.883.519	-8.047.307	-7.916.521	-8.034.397	-8.154.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.793	-55.273	-51.579	-51.579	-56.279	-51.579	-51.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.294	-916	-2.093	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
15	-	Transferaufwendungen	-2.393	-10.700	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.371	-1.049.207	-1.159.015	-1.158.230	-1.154.246	-1.154.246	-1.154.246
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.946.200	-8.441.002	-9.110.755	-9.273.708	-9.143.637	-9.256.813	-9.376.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.540.476	-8.115.596	-8.764.469	-8.926.868	-8.797.870	-8.911.943	-9.032.118
19	+	Finanzerträge	17.837	11.400	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.837	11.400	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.522.640	-8.104.196	-8.749.919	-8.912.318	-8.783.320	-8.897.393	-9.017.568
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.522.640	-8.104.196	-8.749.919	-8.912.318	-8.783.320	-8.897.393	-9.017.568
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.270.514	5.033.458	5.583.491	5.583.633	5.583.641	5.583.625	5.583.609
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549.045	-1.959.380	-2.253.620	-2.289.277	-2.291.237	-2.287.396	-2.283.167
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.801.171	-5.030.118	-5.420.048	-5.617.962	-5.490.916	-5.601.164	-5.717.127
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.801.171	-5.030.118	-5.420.048	-5.617.962	-5.490.916	-5.601.164	-5.717.127

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.151	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-8.151	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.055	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.096	5.096
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	9.142
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.151	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748	-327.164	-385.904
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.151	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748	-327.164	-385.904
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055	-10.548	-11.748	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748	-318.021	-376.761

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Vermögen Nachlässe und Vermächtnisse; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan Vermögen Nachlässe und Vermächtnisse; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			
Bei dem Produkt 11.01.09.03 „Veranlagung kommunaler Abgaben“ sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen für die Veranlagung der kommunalen Abgaben Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie für die Regenwasser-, Schmutzwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren enthalten. Die Steuereinnahmen sind in der Produktgruppe 11.16.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, Produkt 11.16.01.02 „Kommunale Steuern“ enthalten. Zu den Gebühreneinnahmen wird auf die Produktgruppen 11.11.05 (Regen- und Schmutzwassergebühren), 11.11.01 (Abfallentsorgungsgebühren) und 11.12.05 (Straßenreinigungsgebühren) verwiesen.			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Dem Geschäftsbereich Organisationsentwicklung und IT-Steuerung kommt innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die interne Projektarbeit zu unterstützen und die Verwaltung in Abläufen und Strukturen zu dokumentieren. Dazu wird die Organisation sowohl im Auftrag der Verwaltungsleitung als auch der Fachverwaltungen tätig und nimmt dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten Funktionen wahr, die ein reibungsloses Funktionieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltungsweite Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.</p>			
Zielsetzung			
<p>Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.</p>			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen • Zeitnaher Abschluss von Stellenbewertungsverfahren • Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise) • Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik 			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung
10110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.10: Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung							
neue/aufgehobene/geänderte Regelungen (Stück)	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	87,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.875,29	8.970,18	9.823,42	10.003,00	8.519,98	8.621,01	8.723,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,12	13,74	13,52	13,42	15,75	15,57	15,39

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.791	218.968	232.498	237.302	237.302	237.302	237.302
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.651	218.968	232.498	237.302	237.302	237.302	237.302
11	-	Personalaufwendungen	-2.297.508	-2.455.644	-2.595.206	-2.649.840	-2.139.681	-2.174.435	-2.209.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.349	-120.454	-120.454	-120.454	-120.454	-120.454	-120.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.860	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.286	-349.730	-469.869	-469.869	-469.869	-469.869	-469.869
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.554.003	-2.926.328	-3.186.030	-3.240.664	-2.730.505	-2.765.258	-2.800.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324.352	-2.707.360	-2.953.532	-3.003.362	-2.493.203	-2.527.956	-2.563.378
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.324.352	-2.707.360	-2.953.532	-3.003.362	-2.493.203	-2.527.956	-2.563.378
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.324.352	-2.707.360	-2.953.532	-3.003.362	-2.493.203	-2.527.956	-2.563.378
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.982	204.851	224.406	224.406	224.406	224.406	224.406
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.098	-159.413	-193.226	-200.367	-200.367	-200.367	-200.367
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.272.467	-2.661.922	-2.922.351	-2.979.323	-2.469.164	-2.503.918	-2.539.340
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.272.467	-2.661.922	-2.922.351	-2.979.323	-2.469.164	-2.503.918	-2.539.340

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-67.763	-90.263
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-67.763	-90.263
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.806	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-67.763	-90.263

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 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 Wellmann, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die juristische Betreuung von Politik und Gesamtverwaltung. Dazu gehören die rechtliche Beratung von Politik und Gesamtverwaltung, die Führung von Prozessen für die Stadt Bielefeld und ihrer Organe, die rechtliche Begleitung schwieriger Verhandlungen und Verfahren, die 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), die Rechtsverfolgung in Schadensersatz- und Regressangelegenheiten, die Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden und Petitionen für den Anregungs- und Beschwerdeausschuss sowie den Rat und die rechtliche Begleitung von Bürgerbegehren und Einwohneranträgen			
Zielsetzung Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Art. 20 Abs. 3 GG), Wahrung und Verfolgung der von den zuständigen Organen bestimmten rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt mit juristischen Mitteln, Minimierung von drohenden und eingetretenen Versicherungsrisiken			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Beratungersuchen von Politik und Gesamtverwaltung werden konstruktiv, rechtsrichtig und termingerecht erfüllt, bei erkanntem Bedarf wird entsprechende Beratung angeboten • Prozesse werden nach den geltenden Rechtsregeln zur Wahrung und Verfolgung berechtigter Interessen geführt und zu einem angemessenen Abschluss im Interesse der Stadt gebracht • Die örtlichen Rechtsvorschriften werden nach den geltenden Rechtsregeln termingerecht veröffentlicht • Es werden risikogerechte Versicherungsverträge abgeschlossen, in Schadensfällen Ansprüche auf ihre Berechtigung geprüft und entsprechend verfolgt bzw. befriedigt • Anregungen und Beschwerden und Petitionen werden für den Anregungs- und Beschwerdeausschuss und Rat entscheidungsreif und termingerecht vorbereitet • Beratung bei Bürgerbegehren und Einwohneranträgen werden durchgeführt, die Zulässigkeit umfassend geprüft und die politischen Entscheidungen termingerecht vorbereitet 			
Zielgruppe Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Organisationseinheiten der Verwaltung, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Behörden, Versicherungsunternehmen, Kommunaler Schadensausgleich, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, antragstellende Personen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0111 **Recht**
10111 **Recht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.11: Recht							
Gerichtliche Verfahren (Stück)	577,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	76,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Interne Beratungen (Stück)	1.806,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Schadenfälle (Stück)	743,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Petitionen (Stück)	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.776,51	9.427,16	9.706,39	9.768,65	9.779,93	9.826,01	9.871,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,99	51,41	51,65	51,35	51,29	51,05	50,82

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.11.01	Bezeichnung Rechtsbetreuung
Beschreibung des Produktes Mündliche und schriftliche Rechtsberatung von Politik und Gesamtverwaltung zur recht- und gleichmäßigen Rechtsanwendung (Art. 20 Abs. 3 GG), Steuerungsunterstützung sowie Konfliktlösung; Prozessführung in allen Gerichtsbarkeiten nach Maßgabe der Dienstanweisung für die Bearbeitung von Prozesssachen, im Bedarfsfall unter Mandatierung von Rechtsanwältinnen und 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 Mitarbeitenden.		
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 der Rechtsanwältin bzw. 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 (§ 25) und der Dienstanweisung für das Verfahren bei dem Erlass von Ortsrecht. Veröffentlichung der örtlichen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung im Internet (mit Hilfe des Presseamtes).		
Produkt	Numerik 11.01.11.04	Bezeichnung Risikoschutz
Beschreibung des Produktes Risikoschutz durch Beratung der Verwaltung, 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 den Schadenverursachenden und deren Durchsetzung.		

Produkt	Numerik 11.01.11.05	Bezeichnung Plebiszite
Beschreibung des Produktes Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW sowie Petitionen nach Art. 17 GG zur Vorbereitung der Entscheidung des Anregungs- und Beschwerdeausschusses und anschließende Bescheidung der Petentinnen und Petenten. Prüfung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren (§§ 25, 26 GO NRW) auf ihre Zulässigkeit, Bescheidung der Vertretungsberechtigten der Anträge/Begehren nach Maßgabe der Entscheidung des Rates und Initiierung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.		
Produkt	Numerik 11.01.11.06	Bezeichnung Jobcenter
Beschreibung des Produktes Rechtsverfolgungskosten für das Jobcenter.		

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0111 Recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.497	926.614	927.203	928.157	928.157	928.157	928.157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.854	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.501.818	934.989	935.578	936.532	936.532	936.532	936.532
11	-	Personalaufwendungen	-978.144	-957.015	-1.009.354	-1.030.360	-1.034.461	-1.050.094	-1.066.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-233	-13	-233	-13	-233	-13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-467	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-613.408	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.688	-1.356.041	-1.356.081	-1.356.081	-1.356.081	-1.356.081	-1.356.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.568.148	-2.814.789	-2.866.948	-2.888.174	-2.892.055	-2.907.908	-2.923.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.066.330	-1.879.800	-1.931.370	-1.951.642	-1.955.523	-1.971.376	-1.987.073
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.066.330	-1.879.800	-1.931.370	-1.951.642	-1.955.523	-1.971.376	-1.987.073
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.066.330	-1.879.800	-1.931.370	-1.951.642	-1.955.523	-1.971.376	-1.987.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.284	393.627	423.407	423.409	423.409	423.409	423.409
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.185	-89.727	-106.295	-106.487	-106.487	-106.487	-106.487
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.742.231	-1.575.901	-1.614.258	-1.634.721	-1.638.601	-1.654.455	-1.670.151
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.742.231	-1.575.901	-1.614.258	-1.634.721	-1.638.601	-1.654.455	-1.670.151

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0111 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-10.522	-19.022
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-10.522	-19.022
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.489	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-10.522	-19.022

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.12	Bezeichnung Schwerbehindertenvertretung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung	Produktgruppenverantwortliche/r Tebbe, Jürgen
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			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**
10112 **Schwerbehindertenvertretung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	690,65	693,06	717,06	727,11	729,09	736,80	744,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,80	15,40	16,12	16,06	16,02	15,85	15,68

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.270	18.966	20.228	20.652	20.652	20.652	20.652
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.270	18.966	20.228	20.652	20.652	20.652	20.652
11	-	Personalaufwendungen	-186.805	-193.060	-202.760	-206.888	-207.569	-210.220	-212.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.657	-17.159	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.634	-210.219	-219.925	-224.053	-224.734	-227.385	-230.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.364	-191.253	-199.697	-203.401	-204.082	-206.733	-209.426
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.364	-191.253	-199.697	-203.401	-204.082	-206.733	-209.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.364	-191.253	-199.697	-203.401	-204.082	-206.733	-209.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.896	17.743	19.524	19.524	19.524	19.524	19.524
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.951	-28.192	-26.743	-26.073	-26.073	-26.073	-26.073
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-202.419	-201.702	-206.916	-209.950	-210.631	-213.282	-215.975
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-202.419	-201.702	-206.916	-209.950	-210.631	-213.282	-215.975

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 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, Abarbeitung des städtischen Bauprogramms			
Zielerreichung			
<p>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in jährlich festzusetzender Höhe</p> <p>Erreichung/Gewährleistung von Marktpreisen</p> <p>Ausbau ISB eigener Photovoltaikanlagen für eine zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung</p>			
Zielgruppe			
Sowohl interne als auch externe Nutzer, Mieter, Pächter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Umsetzung von Baumaßnahmen des städtischen Bauprogramms, insbesondere der Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller und des Schulcampus Seidensticker, Herrichtung bzw. den Aufbau von Interimsgebäuden sowie die OGS- und Zugerweiterungen an diversen Grundschulstandorten, Bereitstellung/Veräußerung von Grundstücken zum Wohnungsbau			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.14: Immobilienservicebetrieb							
Gewinnabführung (Euro)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO2-Minimierung (t)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltskonsolidierungsbeitrag (Euro)	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00
Zuwachsraten Photovoltaik (kWp)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0114 **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.14.01	Immobilienervicebetrieb
<p>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).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0115 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 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
Zielsetzung Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld, alle Organisationseinheiten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik							
Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	5.464,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
IT-Arbeitsplätze (Stück)	5.986,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	93.755,18	132.785,64	154.500,02	165.089,79	159.482,59	161.472,21	151.902,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,90	2,50	2,74	2,86	2,74	2,72	2,52
Ertrag / Aufwand der PG (%)	92,77	85,02	82,58	81,64	87,41	85,44	91,29

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.612	3.465.462	4.862.266	6.051.373	6.509.241	5.853.184	5.268.452
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946.959	4.741.300	4.991.300	4.991.300	4.991.300	4.991.300	4.991.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.814	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.409.385	8.212.762	9.859.566	11.048.673	11.506.541	10.850.484	10.265.752
11	-	Personalaufwendungen	-4.155.002	-3.890.465	-4.142.541	-4.227.550	-3.798.842	-3.851.576	-3.905.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.793.079	-27.702.537	-29.232.536	-30.487.536	-29.040.536	-30.825.536	-28.765.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.507.687	-7.002.151	-9.551.193	-11.484.065	-11.368.062	-10.028.355	-8.670.344
15	-	Transferaufwendungen	-541.079	-563.818	-575.206	-515.405	-483.239	-503.639	-417.139

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291.973	-5.669.090	-8.592.549	-8.972.549	-9.067.549	-9.233.549	-9.392.549
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.288.820	-44.828.060	-52.094.026	-55.687.106	-53.758.229	-54.442.655	-51.150.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.879.434	-36.615.299	-42.234.460	-44.638.433	-42.251.687	-43.592.172	-40.885.007
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.879.434	-36.615.299	-42.234.460	-44.638.433	-42.251.687	-43.592.172	-40.885.007
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.879.434	-36.615.299	-42.234.460	-44.638.433	-42.251.687	-43.592.172	-40.885.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.984.872	30.131.776	33.404.678	34.650.918	35.779.236	35.940.677	36.772.186
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.717	-359.378	-427.126	-436.765	-436.765	-436.765	-436.765
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.331.279	-6.842.901	-9.256.908	-10.424.279	-6.909.216	-8.088.260	-4.549.585
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.331.279	-6.842.901	-9.256.908	-10.424.279	-6.909.216	-8.088.260	-4.549.585

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.892.517	5.820.524	5.443.834	0	0	0	0	0	8.475.033	4.960.648	4.980.086	3.557.809
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.893.136	5.820.524	5.443.834	0	0	0	0	0	8.475.033	4.960.648	4.980.086	3.557.809
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.673.391	-11.487.076	-13.190.310	0	0	0	0	0	-13.659.658	-7.711.148	-8.263.086	-5.568.309
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.472.585	-1.069.000	-360.000	0	0	0	0	0	-84.000	-102.000	-102.000	-102.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-6.145.976	-12.556.076	-13.550.310	0	0	0	0	0	-13.743.658	-7.813.148	-8.365.086	-5.670.309
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.252.841	-6.735.552	-8.106.476	0	0	0	0	0	-5.268.625	-2.852.500	-3.385.000	-2.112.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.067.003	-1.162.682	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.020.000	-455.000	-595.000	-525.000	-4.641.238	-8.581.238
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.067.003	-1.162.682	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.020.000	-455.000	-595.000	-525.000	-4.641.238	-8.581.238
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.003	-1.162.682	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.020.000	-455.000	-595.000	-525.000	-4.641.238	-8.581.238

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.516	39.516
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.516	39.516
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-808.687	-891.573	-2.227.648	0	0	0	0	0	-1.990.612	-1.628.773	-978.086	-990.809	-5.712.598	-13.528.526
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-808.687	-891.573	-2.227.648	0	0	0	0	0	-1.990.612	-1.628.773	-978.086	-990.809	-5.712.598	-13.528.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-808.687	-891.573	-2.227.648	0	0	0	0	0	-1.990.612	-1.628.773	-978.086	-990.809	-5.673.082	-13.489.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000752: GwG materiell TK Festnetz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.228	-47.228
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.228	-47.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.228	-47.228

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000889: GWG Lizenzen Standard															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-300.000	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-300.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-300.000	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-739.724	-739.724
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-739.724	-739.724
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-730.974	-730.974

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.288	-496.288
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-496.288	-496.288
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.288	-496.288

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.902	6.902
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.902	6.902
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.002	-282.002
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-282.002	-282.002
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.100	-275.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.317	-8.317
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-8.317	-8.317
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.317	-8.317

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.355	-184.355
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-184.355	-184.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.355	-184.355

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004925: Ersatzbeschaffung Software 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-667.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.824	-792.824
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-667.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.824	-792.824
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.824	-792.824

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004975: Hardware PC Sonderhardware 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.195	-34.195
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-34.195	-34.195
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.195	-34.195

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004984: Notebook Sonderhardware 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.685	-176.685
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-176.685	-176.685
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.685	-176.685

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004985: Notebook Sonderhardware 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.534	-242.534
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-147.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.534	-242.534
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.534	-242.534

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004989: Sonderhardware 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.701	-13.701
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-13.701	-13.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.701	-13.701

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004990: Sonderhardware 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.170	-141.170
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-40.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.170	-141.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.170	-141.170

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005121: Software im Zusammenhang mit Windows 10															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-12.638	-12.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005575: Ersatzbeschaffung Software 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.745	-129.745
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-129.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.745	-129.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.745	-129.745

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005576: Ersatzbeschaffung Software 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.178.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.016	-2.178.016
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.178.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.016	-2.178.016
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.140	-2.178.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.170.876	-2.170.876

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005578: Hardware 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.218.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.218.223	-2.218.223
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.218.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.218.223	-2.218.223
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.218.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.218.223	-2.218.223

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005579: Hardware PC Standard 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005581: Hardware PC Sonderhardware 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.928	-4.928
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.928	-4.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.928	-4.928

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005582: Hardware PC Sonderhardware 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005583: Notebook Standard 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640	4.640
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640	4.640
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-307.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.681	-307.681
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-307.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.681	-307.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.041	-303.041

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005584: Notebook Standard 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	973
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	973
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	973

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005585: Notebook Sonderhardware 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	33.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.483	33.483
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	33.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.483	33.483
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.948	-338.948
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-338.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.948	-338.948
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.465	-305.465

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005586: Notebook Sonderhardware 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	85.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.882	85.882
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	85.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.882	85.882
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.882	85.882

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005587: Sonderhardware 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.056	-52.056
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-52.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.056	-52.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.056	-52.056

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005590: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-375.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.625	-375.625
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-375.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.625	-375.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-375.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.625	-375.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005622: Ersatzbeschaffung Hardware 2023 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	225.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.309	225.309
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	225.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.309	225.309
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.088	-201.088
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-201.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.088	-201.088
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.221	24.221

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005623: Ersatzbeschaffung Hardware 2024 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.889.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.889.951	3.889.951
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	3.889.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.889.951	3.889.951
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.889.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.889.951	-3.889.951
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-3.889.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.889.951	-3.889.951
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005824: Hardware 2022 Win. Tablet-PC Surface MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315	1.315
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315	1.315
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.315	-1.315
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.315	-1.315
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005831: Hardware 2023 Win.Cad/GIS-Rechner MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	100.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.318	100.318
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	100.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.318	100.318
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.318	-100.318
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-100.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.318	-100.318
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005860: Investitionskostenzuschuss Switches 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.968	427.968
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.968	427.968
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.968	-427.968
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.968	-427.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006029: IVKZ MEP für Invest Stadtwerke 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.146	491.146
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.146	491.146
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.146	-491.146
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.146	-491.146
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006172: Ersatzbeschaffung Software 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006173: Hardware 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.030.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-4.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.030.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006179: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-183.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.625
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-183.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006182: BI Verwaltungsportale/ Government 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006190: Ersatzbeschaffung Hardware 2025 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.856.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856.186
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	2.856.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856.186
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.856.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856.186
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-2.856.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856.186
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006319: Videokonferenzsystem 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.380	-17.380
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-17.380	-17.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.380	-17.380

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006541: IVKZ MEP Stadtwerke															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.266.258	1.069.000	360.000	0	0	0	0	0	84.000	102.000	102.000	102.000	3.193.424	3.943.424
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.266.258	1.069.000	360.000	0	0	0	0	0	84.000	102.000	102.000	102.000	3.193.424	3.943.424
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.472.585	-1.069.000	-360.000	0	0	0	0	0	-84.000	-102.000	-102.000	-102.000	-3.049.243	-3.799.243
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.472.585	-1.069.000	-360.000	0	0	0	0	0	-84.000	-102.000	-102.000	-102.000	-3.049.243	-3.799.243
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.181	144.181

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006614: Ersatzbeschaffung Software 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.000	0	0	0	0	-1.030.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.000	0	0	0	0	-1.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.000	0	0	0	0	-1.030.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006615: Hardware 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.395.000	0	0	0	0	-2.395.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.395.000	0	0	0	0	-2.395.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.395.000	0	0	0	0	-2.395.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006616: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.625	0	0	0	0	-115.625
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.625	0	0	0	0	-115.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.625	0	0	0	0	-115.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006619: BI Verwaltungsportale/ Government 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006626: Ersatzbeschaffung Hardware 2026 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.421	0	0	0	0	6.400.421
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.421	0	0	0	0	6.400.421
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.400.421	0	0	0	0	-6.400.421
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.400.421	0	0	0	0	-6.400.421
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006736: Videokonferenzsystem 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.746	-52.746
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.746	-52.746
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.746	-52.746

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007269: Ersatzbeschaffung Software 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.000	0	0	0	-637.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.000	0	0	0	-637.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.000	0	0	0	-637.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007270: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007272: BI Verwaltungsportale/ Government 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007275: Ersatzbeschaffung Hardware 2027 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.229.875	0	0	0	3.229.875
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.229.875	0	0	0	3.229.875
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.229.875	0	0	0	-3.229.875
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.229.875	0	0	0	-3.229.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007276: Hardware 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	-1.115.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	-1.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	-1.115.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007612: Ersatzbeschaffung Software 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	-1.250.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	-1.250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007613: Ersatzbeschaffung Software 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007614: Hardware 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-895.000	0	0	-895.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007615: Hardware 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007616: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007617: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007620: BI Verwaltungsportale/ Government 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007621: BI Verwaltungsportale/ Government 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007631: Ersatzbeschaffung Hardware 2028 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	0	0	3.900.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	0	0	3.900.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	0	0	-3.900.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	0	0	-3.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007632: Ersatzbeschaffung Hardware 2029 MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465.000	0	2.465.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465.000	0	2.465.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.465.000	0	-2.465.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.465.000	0	-2.465.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.595	57.595
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	44.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.595	57.595
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.595	57.595

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000744: GwG-Beschaffungen aus MEP															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	543.273	861.573	2.227.648	0	0	0	0	0	1.990.612	1.628.773	978.086	990.809	5.643.082	13.459.010
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	543.273	861.573	2.227.648	0	0	0	0	0	1.990.612	1.628.773	978.086	990.809	5.643.082	13.459.010
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.273	861.573	2.227.648	0	0	0	0	0	1.990.612	1.628.773	978.086	990.809	5.643.082	13.459.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	571.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.637.840	1.637.840
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565	2.565
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	571.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.405	1.640.405
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-772.967	-466.006	-505.851	0	0	0	0	0	-478.000	-328.500	-328.000	-320.500	-4.026.579	-5.987.430
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-772.967	-466.006	-505.851	0	0	0	0	0	-478.000	-328.500	-328.000	-320.500	-4.026.579	-5.987.430
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.111	-466.006	-505.851	0	0	0	0	0	-478.000	-328.500	-328.000	-320.500	-2.386.174	-4.347.025

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0115 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 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
<p>SK 52910000 – unter diesem SK werden alle SWB Rechnungen und ein geringer Teil auch Rechnungen anderer Firmen gebucht. Es ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen. Gründe hierfür sind die Kostensteigerungen der SWB bei den Betriebsservices sowie höhere Mengen, neue Services der SWB und diverse Mehraufwendungen im Rahmen von Beratungs- und Consultingleistungen.</p> <p>SK 52910005 – die Planung dieses speziellen SK „Betrieb/Wartung HW/SW“ beinhaltet alle IT-Wartungs- und Pflegeverträge bei der Stadt Bielefeld. Die Stadt Bielefeld hat rund 200 Verträge, die durch das Zentralbudget getragen werden und einen erheblichen Ansatz des Zentralbudgets ausmachen.</p> <p>SK 54290000 – die Stadt Bielefeld erwägt aktuell die Umstellung des Microsoft Lizenzmodells (on premise) auf eine cloudbasierte Umgebung (M365). Nach Umsetzung wird der überwiegende Anteil an Microsoft Lizenzen (in diesem Fall das Betriebssystem, die Office Produkte, die Windows Server Zugriffe, das Exchange) nicht mehr gekauft, sondern gemietet. Hierfür muss der konsumtive Aufwand entsprechend erhöht werden.</p>			
Teilfinanzplan			

Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.							
Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	1,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.907,26	7.351,05	9.413,89	7.583,23	9.712,91	8.523,34	8.549,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,17	0,13	0,17	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,07	1,98	1,60	1,99	1,56	1,77	1,77

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208	41.520	42.227	42.436	42.436	42.436	42.436
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.113	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.321	41.520	42.227	42.436	42.436	42.436	42.436
11	-	Personalaufwendungen	-635.248	-704.854	-738.732	-753.610	-755.833	-764.618	-773.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.436	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	-252	-252	-252	-252
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.867	-1.690.296	-2.360.655	-1.712.495	-2.442.880	-2.024.883	-2.024.883
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.960.552	-2.457.011	-3.161.248	-2.527.966	-3.260.574	-2.851.362	-2.860.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.907.231	-2.415.491	-3.119.021	-2.485.530	-3.218.138	-2.808.926	-2.817.828
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.907.231	-2.415.491	-3.119.021	-2.485.530	-3.218.138	-2.808.926	-2.817.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.907.231	-2.415.491	-3.119.021	-2.485.530	-3.218.138	-2.808.926	-2.817.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.979	8.626	9.582	9.582	9.582	9.582	9.582
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.545	-71.750	-77.129	-80.666	-80.666	-80.666	-80.666
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.969.797	-2.478.615	-3.186.569	-2.556.614	-3.289.222	-2.880.009	-2.888.912
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.969.797	-2.478.615	-3.186.569	-2.556.614	-3.289.222	-2.880.009	-2.888.912

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522	-1.165	-3.775
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522	-1.165	-3.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522	-1.165	-3.775

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.01.17	Bezeichnung Digitalisierungsbüro	Bezeichnung des politischen Gremiums Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 680, Digitalisierungsbüro	Produktgruppenverantwortliche/r Edler, Jens
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Ausbau und Betrieb eines Digitalisierungsbüros und Förderung der ‚Offenen Innovation‘; Digitalisierungsbüro als Impulsgeber und zentraler Ansprechpartner für die Stadtgesellschaft (Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik) zu allen Themen der offenen Innovation und der digitalen Transformation; Steuerung des digitalen Transformationsprozesses der Stadtgesellschaft mit Schaffen eines stadtweiten, interkommunalen und überregionalen Netzwerkes - unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, Stakeholderinnen und Stakeholder; Erproben datenbasierter Assistenzsysteme/Dienste für Bürgerinnen und Bürger u.a. mit Vernetzen moderner Technologien z. B. aus den Bereichen Energie, Mobilität, Umwelt/Klima, Beteiligung und Kommunikation; Ermöglichen von barrierearmer, humanzentrierter Partizipation mit Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft mittels digitaler Formate und Anwendungen zur gemeinschaftlichen Stadtgestaltung inkl. offener Innovation; über-/regionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung und Innovation sowie Vertretung der Stadt Bielefeld in interkommunalen Kooperationen; Entwicklung von Anträgen/Bewerbungen für Förderprojekte im Smart City Kontext z. B. EFRE oder Smart Cities made in Germany des BMI</p>			
Zielsetzung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bündelung aller Inhalte und Koordinieren der Akteurinnen und Akteuren und Handlungsfelder zur Gestaltung der digitalen Transformation mit der Stadtgesellschaft • Strategische Koordination und operatives Vorantreiben der Smart City Entwicklung in Bielefeld unter Einbeziehen des Prinzips ‚Open Innovation‘ zur bewussten Öffnung des Innovationsprozesses nach außen • Förderung und Kommunikation der Weiterentwicklung der Stadt Bielefeld hin zu einer Smart City und Befähigung zur offenen Innovation für Stadtentwicklungsthemen • Regionale und überregionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung mit Schwerpunkt auf Smart City und offener Beteiligung 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Fort-/Entwicklung einer Smart City-Strategie und der damit verbundenen Kommunikations- und Prozessstrukturen zur nachhaltigen Standortentwicklung Bielefelds • Initiieren und Begleiten von Smart City Projekten zur Einführung neuer Technologien, datenbasierter Anwendungen und Innovationen • Interne und externe Kommunikation zu allen Digitalisierungsthemen rund um die Smart City inkl. Open Innovation City Bielefeld 			

- Entwickeln und Umsetzen von iterativen Beteiligungsformaten für die Stadtgesellschaft mit Methoden der offenen Innovation auf Stadtebene
- Befähigung der Stadtgesellschaft zur Nutzung vorhandener und neuer digitaler bzw. innovativer Handlungsspielräume
- Aktive Kooperationen und Partnerschaften mit Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft inkl. Start Ups, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie interkommunalen Partnerinnen und Partnern - regional, national, international

Zielgruppe

Akteurinnen und Akteuren aller Ebenen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Vereinen, Kultur, Verwaltung und Politik, die in Bielefeld leben und oder arbeiten; über/-regionaler, internationaler Austausch und Kooperation mit Institutionen, Kommunen und Kommunalverbänden, Aufsichtsbehörden und Ministerien im Zusammenhang mit Digitalisierung und Innovation

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro
10117 Digitalisierungsbüro

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.17: Digitalisierungsbüro							
Reichweite Social Media (Stück)	42.300,00	8.550,00	9.975,00	11.400,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
Wachstumsrate Social Media (Stück)	272,00	249,60	270,40	291,20	311,80	311,80	311,80
Social-Media-Interaktionsrate (Stück)	2.300,00	1.278,00	1.704,00	1.917,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.358,87	4.330,35	4.281,58	4.923,78	5.782,22	6.097,27	6.495,43
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,00	0,51	0,44	0,38	0,36	0,26

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.17.01	Bezeichnung Digitalisierungsbüro
Beschreibung des Produktes		
<p>Ausbau und Betrieb eines Digitalisierungsbüros und Förderung der ‚Offenen Innovation‘; Digitalisierungsbüro als Impulsgeber und zentraler Ansprechpartner für die Stadtgesellschaft (Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik) zu allen Themen der offenen Innovation und der digitalen Transformation; Steuerung des digitalen Transformationsprozesses der Stadtgesellschaft mit Schaffen eines stadtweiten, interkommunalen und überregionalen Netzwerkes - unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, Stakeholderinnen und Stakeholder; Erproben datenbasierter Assistenzsysteme/Dienste für Bürgerinnen und Bürger u. a. mit Vernetzen moderner Technologien z. B. aus den Bereichen Energie, Mobilität, Umwelt/Klima, Beteiligung und Kommunikation; Ermöglichen von barrierearmer, humanzentrierter Partizipation mit Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft mittels digitaler Formate und Anwendungen zur gemeinschaftlichen Stadtgestaltung inkl. offener Innovation; über-/regionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung und Innovation sowie Vertretung der Stadt Bielefeld in interkommunalen Kooperationen; Entwicklung von Anträgen/Bewerbungen für Förderprojekte im Smart City Kontext z. B. EFRE oder Smart Cities made in Germany des BMI.</p>		
Produkt	Numerik 11.01.17.02	Bezeichnung Digitale Modellregion OWL
Beschreibung des Produktes		
<p>Durch Kooperationen in der Digitalen Modellregion Ostwestfalen-Lippe (OWL) und zwischen den Modellregionen Nordrhein-Westfalens noch ungenutzte Digitalisierungspotentiale ausschöpfen und wegweisende Digitalisierungsprojekte anstoßen und umsetzen; interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Bielefeld mit den Modellkommunen und -gremien OWL sowie der Digitalen Modellregionen NRW; u.a. aktive Projektbeteiligung im „Projektbüro OWL“ der Digitalen Modellregion OWL und die interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen der Region OWL.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336	0	7.458	7.458	7.458	7.458	5.903
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.336	0	7.458	7.458	7.458	7.458	5.903
11	-	Personalaufwendungen	-538.088	-676.952	-708.232	-722.362	-603.082	-609.573	-616.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.765	-414.000	-316.809	-315.020	-315.020	-315.020	-315.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.406	-125.426	-158.772	-365.556	-780.142	-882.026	-1.012.428
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.618	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-754.877	-1.383.978	-1.351.413	-1.570.538	-1.865.844	-1.974.220	-2.111.189
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.541	-1.383.978	-1.343.955	-1.563.080	-1.858.386	-1.966.762	-2.105.285
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.541	-1.383.978	-1.343.955	-1.563.080	-1.858.386	-1.966.762	-2.105.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-751.541	-1.383.978	-1.343.955	-1.563.080	-1.858.386	-1.966.762	-2.105.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573	-105.663	-121.451	-123.241	-123.241	-123.241	-123.241
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-808.114	-1.489.640	-1.465.406	-1.686.321	-1.981.627	-2.090.002	-2.228.526
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-808.114	-1.489.640	-1.465.406	-1.686.321	-1.981.627	-2.090.002	-2.228.526

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0117 Digitalisierungsbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.309	-2.256.400	-1.966.600	0	0	0	0	0	-1.667.200	-1.000.534	-900.534	-900.534
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-66.309	-2.256.400	-1.966.600	0	0	0	0	0	-1.667.200	-1.000.534	-900.534	-900.534
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-66.309	-2.256.400	-1.966.600	0	0	0	0	0	-1.667.200	-1.000.534	-900.534	-900.534

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006394: Digitaler Zwilling															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006396: Frequenzmesstool Innenstadt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.281	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-97.925	-447.925
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.281	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-97.925	-447.925
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.281	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-97.925	-447.925

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006397: Toolbox Digitalisierungsbüro															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-100.000	-375.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-100.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-100.000	-375.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006398: Op. Data Plattf. / Urban Data Innov. Hub															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-750.000	-133.334	-133.334	-133.334	-1.015.992	-3.415.994
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-750.000	-133.334	-133.334	-133.334	-1.015.992	-3.415.994
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-750.000	-133.334	-133.334	-133.334	-1.015.992	-3.415.994

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006404: Smart City Reallabor															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-335.000	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-355.736	-1.670.736
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-335.000	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-355.736	-1.670.736
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-335.000	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-355.736	-1.670.736

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006513: Smart-City-Sensorik / Umsetzungsprojekte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.485	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.485	-161.485
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.485	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.485	-161.485
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.485	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.485	-161.485

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007596: Open Data															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-100.000	-100.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007597: Smart-City-Sensorik - DV-Geräte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-100.000	-100.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007598: Smart-City-Sensorik - Software															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.543	-43.400	-28.600	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-51.614	-197.014
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.543	-43.400	-28.600	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-51.614	-197.014
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.543	-43.400	-28.600	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-51.614	-197.014

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0117 Digitalisierungsbüro

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.01.17	Bezeichnung Digitalisierungsbüro	Bezeichnung des politischen Gremiums Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 680, Digitalisierungsbüro	Produktgruppenverantwortliche/r Edler, Jens
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
EUR: 2025 u. a. Plattform Urban Data 1.250.000, 2026 u. a. Plattform Urban Data 750.000			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.919,40	2.146,88	2.237,25	2.271,04	2.290,93	2.317,54	2.352,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,66	11,06	10,94	10,46	10,79	10,67	10,51

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.18.01	Bezeichnung des Produktes Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		
Produkt	Numerik 11.01.18.02	Bezeichnung des Produktes Koordinierungsstelle Digitalisierung
Beschreibung des Produktes Koordination der gesamtstädtischen Aufgabe „Digitalisierung“: Entwicklung und Koordination der Umsetzung einer gesamtstädtischen Strategie „Digitalisierung“ im Zusammenspiel mit den Organisationseinheiten der Verwaltung und den Akteuren der Stadtgesellschaft; Synchronisierung der unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten; Vernetzung der Akteure; Mitwirkung, Koordination und Überwachung besonderer Projekte; Geschäftsführung des Digitalisierungsausschusses		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.413	42.200	42.832	43.704	43.704	43.704	43.704
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.413	42.200	42.832	43.704	43.704	43.704	43.704
11	-	Personalaufwendungen	-577.642	-578.660	-611.167	-623.978	-626.604	-636.560	-646.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-20.776	-18.126	-18.126	-18.126	-18.126	-18.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.232	-73.746	-70.410	-73.410	-70.410	-70.410	-73.410
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-616.886	-674.182	-700.703	-716.514	-716.140	-726.096	-739.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.473	-631.982	-657.871	-672.810	-672.436	-682.392	-695.536
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.473	-631.982	-657.871	-672.810	-672.436	-682.392	-695.536
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-573.473	-631.982	-657.871	-672.810	-672.436	-682.392	-695.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.153	39.479	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.386	-64.344	-68.909	-72.698	-71.939	-71.139	-70.184
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-576.707	-656.847	-685.441	-704.168	-703.035	-712.191	-724.380
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-576.707	-656.847	-685.441	-704.168	-703.035	-712.191	-724.380

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-17.531	-45.531
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-17.531	-45.531
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-17.531	-45.531

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

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/Sport	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Museen im Ravensberger Park mit den Instituten Historisches Museum und Museum Huelsmann, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezententen durch den Stab; Steuerung, Koordinierung und Begleitung der Umsetzung von Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung und Kulturentwicklungsplanung.			
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 bzw. Organisationseinheiten			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterführung und -kontrolle • Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen • Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien • Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat • Begleitung besonderer Vorhaben und Projekte 			
Zielgruppe Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.19: Verw.Ltg-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.930,05	1.460,01	1.529,96	1.548,33	1.560,15	1.579,46	1.599,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.19.01	Verwaltungsleitung – Dezernat 2 Schule, Bürger, Kultur und Sport
<p>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, Kulturstadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Museen im Ravensberger Park mit den Instituten Historisches Museum und Museum Huelsmann, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezernenten durch den Stab</p>		

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.435	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.435	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-493.266	-390.455	-412.261	-420.889	-422.639	-429.282	-436.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.765	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-668	-668	-668	-668	-668	-668
15	-	Transferaufwendungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.119	-48.133	-48.148	-48.148	-48.148	-48.148	-48.148
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-623.150	-460.046	-481.867	-490.495	-492.245	-498.888	-505.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.715	-460.046	-481.867	-490.495	-492.245	-498.888	-505.655
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.715	-460.046	-481.867	-490.495	-492.245	-498.888	-505.655
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-596.715	-460.046	-481.867	-490.495	-492.245	-498.888	-505.655
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.789	-42.197	-44.438	-44.444	-44.444	-44.444	-44.444
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-637.504	-502.243	-526.306	-534.940	-536.690	-543.333	-550.100
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-637.504	-502.243	-526.306	-534.940	-536.690	-543.333	-550.100

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.028	-14.368
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.028	-14.368
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.028	-14.368

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

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.01.20	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Amt für Verkehr, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezenten/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 Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Landwirtschaft, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeitende, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.630,18	1.769,58	1.860,38	1.615,17	1.634,09	1.655,43	1.677,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppenübersicht:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-499.968	-524.450	-552.624	-564.070	-475.330	-482.691	-490.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-414	-414	-414	-414	-414	-414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224	-1.024	-1.024	-1.024	-818	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.706	-35.876	-35.889	-35.889	-35.889	-35.889	-35.889
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-530.064	-561.764	-589.951	-601.397	-512.451	-519.794	-527.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.064	-561.764	-589.951	-601.397	-512.451	-519.794	-527.291
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.064	-561.764	-589.951	-601.397	-512.451	-519.794	-527.291
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-530.064	-561.764	-589.951	-601.397	-512.451	-519.794	-527.291
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.810	1.070.438	1.157.544	1.157.544	1.157.544	1.157.544	1.157.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.527	-1.117.411	-1.207.563	-1.209.153	-1.207.219	-1.207.219	-1.207.219
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-560.781	-608.737	-639.970	-653.006	-562.125	-569.468	-576.965
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-560.781	-608.737	-639.970	-653.006	-562.125	-569.468	-576.965

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-22.456
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-22.456
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-22.456

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.01.21	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Wirtschaft/Stadtentw.	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung. Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (ImmobilienServicebetrieb, Feuerwehramt, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Digitalisierungsbüro). Unterstützung des Dezernenten durch den Stab. Personelle und inhaltliche Verknüpfung zur WEGE mbH sowie fachliche Zuständigkeit für die Leistungserbringung im Rahmen des Bielefelder Start-up-Pakets. Inhaltliche Begleitung von Aufgaben und Projekten der BRIC GmbH.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen. Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten. Gewährleistung der rechtzeitigen Auszahlung von Zuschüssen aus dem Bielefelder Start-up-Paket.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen • Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) sowie der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien • Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat • Begleitung von Projekten/Vorhaben mit besonderer Relevanz • Controlling des Budgets „Bielefelder Start-up-Paket“ • Finanzielle Unterstützung des „Think Tank OWL“ der BRIC GmbH 			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaft, Start-ups, Stadtgesellschaft, Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeitende, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Bielefelder Hochschulen sowie wissensintensive Ausgründungen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0121 **Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**
10121 **Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.21: Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.068,51	4.445,93	4.146,60	4.195,98	4.030,22	4.030,42	4.063,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.21.01	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Feuerwehramt, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Digitalisierungsbüro); Unterstützung des Dezer- nenten durch den Stab. Finanzielle Unterstützung des Projektes „Think Tank OWL“ der BRIC GmbH.		
Produkt	Numerik 11.01.21.03	Bezeichnung Bielefelder Start-up-Paket
Beschreibung des Produktes Bielefelder Start-up-Paket zur Förderung von wissensintensiven Ausgründungen aus den Hochschulen. Startzeitpunkt: 01.01.2022. Fachliche Zuständigkeit für die Auszahlung von finanziellen Leistungen (Zuschüsse zur Anmietung gewerblicher Räumlichkeiten und Laborflächen) an Berech- tigte im Sinne der Förderrichtlinie des Bielefelder Start-up-Pakets.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-558.061	-710.792	-748.901	-764.406	-767.321	-778.485	-789.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.938	-519	-439	-519	-519	-519	-519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-836	-2.295	-9.295	-2.258	-2.076	-2.076	-2.076
15	-	Transferaufwendungen	-379.318	-711.136	-569.789	-570.851	-511.098	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.760	-51.978	-45.744	-52.744	-52.744	-52.744	-52.744
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.914	-1.476.720	-1.374.168	-1.390.777	-1.333.758	-1.333.825	-1.345.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.373	-1.476.720	-1.374.168	-1.390.777	-1.333.758	-1.333.825	-1.345.185
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.373	-1.476.720	-1.374.168	-1.390.777	-1.333.758	-1.333.825	-1.345.185
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.014.373	-1.476.720	-1.374.168	-1.390.777	-1.333.758	-1.333.825	-1.345.185
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.653	-52.679	-52.262	-52.639	-52.639	-52.639	-52.639
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.055.026	-1.529.399	-1.426.430	-1.443.416	-1.386.397	-1.386.463	-1.397.823
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.055.026	-1.529.399	-1.426.430	-1.443.416	-1.386.397	-1.386.463	-1.397.823

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.044	-44.044
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.044	-44.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.813	-42.813

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

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales und Integration	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen / Organisationseinheiten.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen • Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien • Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat • Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement • 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			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration**
10122 **VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.773,91	1.578,41	1.608,77	1.633,14	1.638,09	1.656,89	1.676,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,41	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration**

Produktgruppenübersicht:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.828	76	76	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.828	76	76	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-425.123	-382.889	-404.192	-412.643	-414.345	-420.812	-427.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76	-1.033	-1.032	-958	-958	-958	-958
15	-	Transferaufwendungen	-70.752	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.388	-84.336	-84.357	-84.357	-84.357	-84.357	-84.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.538	-486.794	-508.118	-516.493	-518.196	-524.663	-531.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.711	-486.718	-508.042	-516.493	-518.196	-524.663	-531.250
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.711	-486.718	-508.042	-516.493	-518.196	-524.663	-531.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.711	-486.718	-508.042	-516.493	-518.196	-524.663	-531.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956	2.856	1.643	1.644	1.644	1.644	1.644
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.644	-59.037	-46.944	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-589.399	-542.899	-553.343	-561.800	-563.502	-569.969	-576.557
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-589.399	-542.899	-553.343	-561.800	-563.502	-569.969	-576.557

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0122 Verwaltungsl. -Dez.Soziales/Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-2.500	-12.996	-25.496
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-2.500	-12.996	-25.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.457	-23.957

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.24	Bezeichnung BürgerServiceCenter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (51-0 inklusive Hotlines,115) eingehende Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter.</p> <p>Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (zum Beispiel Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen et cetera). Beschwerden und Hinweise werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach-/Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. Das BSC stellt den First-Level-Support für die Nutzenden von Online-Diensten bereit. Weitere Aufgaben des BSC sind die Bearbeitung von Rückrufwünschen, der Betrieb des Bürgertelefons auf Anforderung des Krisenstabes, Betrieb der Personenauskunftstelle sowie der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.</p>			
Zielsetzung			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung und die Steigerung der Zahl der abschließenden Auskünfte beim Erstkontakt • Die qualifizierte Weitervermittlung, die Entlastung der Organisationseinheiten von Routineanfragen und die Reduzierung der fehlgeleiteten Anrufe und Besuche • Die Steigerung der Effizienz durch interkommunale Kooperationen 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Wartezeit aller zentral eingehenden Anrufe beträgt max. eine Minute 2. 90 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch abschließend bearbeitet 3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 4,5 Minuten 4. Die Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren 5. Die Ausweitung der interkommunalen Kooperationen 			
Zielgruppe			
Alle Anrufer, die über zentrale Einwahlen (51-0 inkl. Hotlines, 115) mit der Stadt Bielefeld in Kontakt treten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.24: BürgerServiceCenter							
Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	90,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	5,58	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Durchschn. Wartezeit (min)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschn. Gesprächsdauer (s)	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.935,97	6.186,15	6.675,35	6.830,71	6.847,49	6.917,48	6.988,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,12	7,24	9,07	8,86	8,83	8,74	8,66

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

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	364	364	364	297	264	264
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.890	153.800	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.241	154.164	208.164	208.164	208.097	208.064	208.064
11	-	Personalaufwendungen	-1.646.778	-1.691.104	-1.831.666	-1.868.991	-1.875.183	-1.899.293	-1.923.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987	-783	-783	-783	-783	-783	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.644	-2.123	-3.181	-3.427	-3.506	-3.474	-3.474
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.599	-178.053	-184.105	-184.105	-183.605	-183.605	-183.605
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.799.008	-1.872.063	-2.019.735	-2.057.305	-2.063.077	-2.087.154	-2.111.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.767	-1.717.900	-1.811.571	-1.849.142	-1.854.979	-1.879.090	-1.903.569
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.612.767	-1.717.900	-1.811.571	-1.849.142	-1.854.979	-1.879.090	-1.903.569
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.767	-1.717.900	-1.811.571	-1.849.142	-1.854.979	-1.879.090	-1.903.569
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.964	-255.972	-276.585	-292.459	-292.459	-292.459	-292.459
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.855.731	-1.973.871	-2.088.156	-2.141.601	-2.147.438	-2.171.549	-2.196.029
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.855.731	-1.973.871	-2.088.156	-2.141.601	-2.147.438	-2.171.549	-2.196.029

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-20.139	-43.139
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-20.139	-43.139
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.945	-40.945

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Wopp, Juliane
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Des Weiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX, der Baustellenverordnung und der Grundlage Verband der Elektrotechnik (VDE) bearbeitet.			
Zielsetzung Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgen. Hilfestellungen und Beratung bei psychosozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderter Beschäftigter. Regelgerechte Einrichtung von Baustellen, Sicherstellen einer regelkonformen Organisation im Elektrobereich.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten • Durchführung innerbetrieblicher Schulungen • Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen für Verbesserungsmaßnahmen • Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgen und von Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen) • Begehung elektrotechnischer Anlagen und Beratung der jeweiligen Betreiber 			
Zielgruppe Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeitenden, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz							
Beratungen (Stück)	2.971,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	542,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	391,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Anzahl Impfungen (Stück)	836,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.553,41	5.272,38	5.553,31	5.408,88	5.430,46	5.489,66	5.551,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,44	18,13	19,40	19,91	19,83	19,62	19,40

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.26.01	Bezeichnung Arbeitssicherheit
Beschreibung des Produktes Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden; vorhandene Gefährdungspotenziale zu erkennen und auf deren Beseitigung hinzuwirken; Reduzierung der Unfallhäufigkeit; Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens; nachhaltige Minderung des Krankenstandes; kontinuierliche Qualifizierung und Motivierung der Mitarbeitenden; Reduzierung auch von "Beinaheunfällen", die sich oft nur in Sachschäden oder techn. Defekten zeigen; Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Produkte. (Stellung der verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) für den Bereich der Verwaltung; Beratung der elektrischen Anlagenbetreiber).		
Produkt	Numerik 11.01.26.02	Bezeichnung Arbeitsmedizin
Beschreibung des Produktes Arbeitgeber und Beschäftigte befähigen, Arbeitsplätze nach arbeitsmedizinischen Erkenntnissen zu gestalten; Berufserkrankungen oder arbeitsbezogene Erkrankungen durch Vorsorgen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu deren Verhinderung vorschlagen. Erhöhung der Akzeptanz von Impfungen, der Influenzaimpfung sowie anderer arbeitsplatzbezogener Impfungen.		
Produkt	Numerik 11.01.26.03	Bezeichnung Betriebliche Sozialberatung
Beschreibung des Produktes Die Betriebliche Sozialberatung (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 betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und begleitet stufenweise Wiedereingliederungen nach Krankheit. Die BSB gibt Fortbildungen zum Thema Sucht für Vorgesetzte und beteiligt sich an der Präventionsarbeit des betrieblichen Gesundheitsmanagement (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_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245	290	290	290	290	290	290
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.625	231.382	273.093	273.093	273.093	273.093	273.093
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.870	231.672	273.383	273.383	273.383	273.383	273.383
11	-	Personalaufwendungen	-1.119.252	-1.213.399	-1.269.678	-1.212.728	-1.215.837	-1.228.374	-1.241.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.287	-229.950	-229.650	-229.650	-229.650	-229.650	-229.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.457	-15.177	-6.095	-6.345	-5.345	-5.345	-5.345
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.545	-273.796	-268.782	-268.782	-266.982	-266.982	-266.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.472.540	-1.732.323	-1.774.205	-1.717.505	-1.717.813	-1.730.351	-1.743.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.670	-1.500.650	-1.500.822	-1.444.121	-1.444.430	-1.456.967	-1.469.639
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.670	-1.500.650	-1.500.822	-1.444.121	-1.444.430	-1.456.967	-1.469.639
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.262.670	-1.500.650	-1.500.822	-1.444.121	-1.444.430	-1.456.967	-1.469.639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.267	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.831	-81.376	-136.135	-143.151	-150.266	-158.093	-166.703
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.293.234	-1.484.900	-1.539.830	-1.490.146	-1.497.569	-1.517.934	-1.539.215
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.293.234	-1.484.900	-1.539.830	-1.490.146	-1.497.569	-1.517.934	-1.539.215

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-69.172	-109.772
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-69.172	-109.772
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.482	-29.400	-23.400	0	0	0	0	0	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-66.267	-106.867

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

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

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

- Geschäftsstelle des Integrationsrates (GO NRW)
- Anlauf- und Beschwerdestelle für von Diskriminierung Betroffenen auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
- Entwicklung, Fortschreibung, (Begleitung der) Umsetzung von Konzepten zur Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte
- Fortschreibung, Weiterentwicklung des Integrationsmonitorings und -controllings
- Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“

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

- Koordinierung/Vernetzung der kommunalen Integrationsarbeit
- Fach-/Systemberatung für Kooperationen mit kommunalen Ämtern/Einrichtungen, freien Trägern, Initiativen bezogen auf interkulturelle Öffnungsprozesse, Förderung von Teilhabe, unter anderem im Bildungsbereich. Koordination von Sprachmittlungseinsätzen
- Entwicklung, Koordination, Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen
- Umsetzung von Landesprogrammen wie Kommunales Integrationsmanagement, Laiensprachmittlungspool, KOMM-AN NRW, Running in your Shoes NRWeltoffen, Rucksack Schule

Zielsetzung

- Integration und Teilhabe im Sinne des weiterentwickelten Bielefelder Integrationskonzepts „Diversität, Partizipation und Integration“
- Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit
- Bedarfsgerechte Angebote, optimierte Zugänge, Erhöhung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen (s. § 7 TintG NRW)

Zielerreichung

- Anpassung und Weiterentwicklung der Konzepte (insbesondere des Konzepts „Diversität, Partizipation und Integration“), Wirkungsmessung, Monitoring
- Vernetzung mit und Förderung von Migrantenorganisationen (MO), Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, dem BAMF unter anderem durch fachliche Beratung, Leistungs- u. Finanzierungsvereinbarungen/Zuwendungen, Projektförderung (unter anderem schulische Integrationshilfen, Unterstützung der Sprachbildung) sowie Arbeitsgremien (unter anderem Migrationskonferenz, Netzwerk MO, Arbeitskreis Integration in Schule, Eltern)
- Individuelle Hilfen/schulische Beratung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
- Antidiskriminierungsarbeit (Anlauf- und Beschwerdestelle nach dem AGG), Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus

Zielgruppe

Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund, Institutionen (insbesondere öffentliche Einrichtungen, Verbände, Kammern, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, Bildungs- und Kulturinstitutionen)

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0127 **Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**
10127 **Kommunale Integrationsarbeit/-förderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung							
Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen)	457,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	27,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.331,85	8.060,80	8.246,17	8.335,04	8.099,91	8.146,15	8.187,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,88	32,69	31,94	31,60	32,50	32,14	31,98

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.27.01	Bezeichnung Geschäftsstelle Integrationsrat
Beschreibung des Produktes Der Integrationsrat (IR) vertritt gemäß GO NRW die Interessen der in Bielefeld lebenden, wahlberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aufgaben, der Geschäftsführung gemäß GO NRW beziehungsweise laut Satzung des IR: Beratung und administrative Unterstützung des Gremiums zu Fragen, Anträgen, Anregungen, Vorlagen und zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie plant und organisiert Aktivitäten, Fachveranstaltungen, etc.		
Produkt	Numerik 11.01.27.02	Bezeichnung Integration als Querschnittsaufgabe
Beschreibung des Produktes <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes mit begleitendem Monitoring • Umsetzung des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement (KIM)“ • Mitwirkung bei kommunalen Planungen (siehe DA 210) • Koordination von Angeboten, Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“ • Organisation von Fachtagen und Veranstaltungen zur Vernetzung von Migrantenorganisationen und aktuellen thematischen Schwerpunkten • Organisation des städtischen Laiensprachmittlungsdienstes 		
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"> • Koordinierung kommunaler Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter • Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (unter anderem Koordination von Sprachmittlungseinsätzen insbesondere in städtischen Ämtern/Einrichtungen) • Entwicklung, Koordination, Umsetzung schulischer Förderkonzepte, Einsatz schulischer Integrationshilfen • Intensivierung von Elternarbeit in der Schul-/Bildungsarbeit (Elementar-, Primar- und Sek I –Bereich) • Ausbau einer „Gehstruktur“, insbesondere in den Sozialräumen mit einem hohen Anteil von Familien mit internationaler Zuwanderungsgeschichte 		

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0127

Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.086	905.562	905.164	905.164	904.712	899.738	899.738
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	900	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	955.286	906.462	906.064	906.064	905.612	900.638	900.638
11	-	Personalaufwendungen	-1.129.209	-1.294.519	-1.353.892	-1.380.540	-1.293.342	-1.307.231	-1.321.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.880	-307.876	-307.876	-307.876	-307.876	-307.876	-307.876
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.260	-6.641	-6.087	-6.087	-5.634	-661	-661
15	-	Transferaufwendungen	-603.323	-428.747	-432.573	-436.476	-443.241	-450.231	-450.406

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.285	-549.392	-551.630	-551.630	-551.630	-551.630	-551.630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.379.957	-2.587.175	-2.652.058	-2.682.609	-2.601.723	-2.617.629	-2.631.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.671	-1.680.714	-1.745.994	-1.776.545	-1.696.111	-1.716.991	-1.731.222
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.671	-1.680.714	-1.745.994	-1.776.545	-1.696.111	-1.716.991	-1.731.222
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.671	-1.680.714	-1.745.994	-1.776.545	-1.696.111	-1.716.991	-1.731.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.198	-185.741	-184.625	-184.645	-184.645	-184.645	-184.645
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.566.869	-1.866.454	-1.930.619	-1.961.191	-1.880.757	-1.901.637	-1.915.868
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.566.869	-1.866.454	-1.930.619	-1.961.191	-1.880.757	-1.901.637	-1.915.868

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.707	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-22.707	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.218	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.804	50.804
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.804	50.804
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.707	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-72.179	-84.679
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.707	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-72.179	-84.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.218	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-21.376	-33.876

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dez. 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 170, Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Norbert
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Zuschüsse und weitere zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind den Vorgaben entsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Leistungsverträge, die Personalkosten beinhalten, können aufgrund von tariflichen Steigerungen zu Mehrausgaben führen.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Produktbereich	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.31	Bezeichnung Integrierte Sozialplanung und Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 540, Büro für Sozialplanung	Produktgruppenverantwortliche/r Aron, Silke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld • Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode • Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration • Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung) • Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes • Strategische Fachplanungen auf den Gebieten: Quartiersentwicklung, Sozialplanung für ein Familienfreundliches Bielefeld, Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung, Inklusionsplanung / Psychiatriekoordination und Behindertenhilfekoordination, Suchthilfeplanung für legale und illegale Drogen, Sozialplanung Soziales Miteinander und Gemeinwohl • Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartier-)Projekten auf den Gebieten der zugeordneten Fachplanungen und im Bereich der Jugendhilfeplanung (projektbezogen) • Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte • Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“ • Geschäftsführung Sozial- und Kriminalpräventiver Rat - SKPR 			
Zielsetzung			
<p>Verbesserte Steuerungsunterstützung für die Dezernats- und Verwaltungsleitung durch eine integrierte Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf wechselseitige Wirkungsketten zwischen den einzelnen Fachplanungen. Als Basis dient hier eine strukturierte, valide Sozialberichterstattung. Weiterentwicklung der Konzepte „Familienfreundliches Bielefeld“, „Seniorenfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“</p>			

Zielerreichung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.162,89	12.766,59	13.292,68	14.085,98	13.789,86	13.974,50	14.184,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,61	1,08	1,83	1,68	0,96	0,86	0,85

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.31.01	Bezeichnung Integrierte Fachplanung
Beschreibung des Produktes		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld 2. Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode 3. Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration 4. Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung) 5. Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes 6. Strategische Fachplanungen auf den Gebieten: Quartiersentwicklung, Sozialplanung für ein Familienfreundliches Bielefeld, Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung, Inklusionsplanung / Psychiatriekoordination und Behindertenhilfekoordination, Suchthilfeplanung für legale und illegale Drogen, Sozialplanung Soziales Miteinander und Gemeinwohl 		
Produkt	Numerik 11.01.31.02	Bezeichnung Projektmanagement
Beschreibung des Produktes		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartiers-)Projekten und Angeboten auf den Gebieten der jeweils zugeordneten Sozialplanungen, wie z. B. Familiengrundschulzentren, Open Sunday und Streetwork 2. Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte 3. Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“ 4. Geschäftsführung Sozial- und kriminalpräventiver Rat - SKPR 5. Stadtteilzentren als inklusive Treffpunkte und Anlaufstellen für Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner 		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.945	47.517	83.517	81.517	45.517	41.517	41.517
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.098.445	47.517	83.517	81.517	45.517	41.517	41.517
11	-	Personalaufwendungen	-1.264.681	-1.489.157	-1.620.874	-1.653.391	-1.500.505	-1.505.394	-1.522.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.821	-535.499	-463.749	-455.080	-452.495	-463.995	-467.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.526	-7.482	-8.315	-9.495	-11.730	-10.851	-13.351
15	-	Transferaufwendungen	-1.639.319	-1.985.017	-2.076.100	-2.323.947	-2.375.319	-2.423.325	-2.472.527

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.299	-277.318	-288.248	-288.248	-288.248	-288.248	-288.248
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.733.646	-4.294.472	-4.457.287	-4.730.161	-4.628.297	-4.691.813	-4.764.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.635.200	-4.246.955	-4.373.769	-4.648.643	-4.582.779	-4.650.296	-4.722.691
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.635.200	-4.246.955	-4.373.769	-4.648.643	-4.582.779	-4.650.296	-4.722.691
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.635.200	-4.246.955	-4.373.769	-4.648.643	-4.582.779	-4.650.296	-4.722.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.390	-97.236	-115.395	-115.416	-115.416	-115.416	-115.416
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.741.590	-4.344.191	-4.489.164	-4.764.060	-4.698.196	-4.765.712	-4.838.107
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.741.590	-4.344.191	-4.489.164	-4.764.060	-4.698.196	-4.765.712	-4.838.107

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	31.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.987	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-45.987	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-14.115	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.405	58.405
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.405	58.405
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.987	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-116.850	-261.850
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-45.987	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-116.850	-261.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.115	-4.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-58.445	-203.445

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 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 Redeker, Christoph
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Einzelne und den Einzelnen davor zu schützen, dass durch die Verwendung personenbezogener Daten das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Im öffentlichen Bereich wirkt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Abwehrrecht gegenüber dem Staat und bietet Schutz vor unzulässiger Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche und kommunale Stellen. Die Stadt Bielefeld als öffentliche Stelle ist verpflichtet, personenbezogene Daten im Einklang mit den geltenden Rechtsnormen zu verarbeiten.</p> <p>Der Begriff des Informationszugangsrechts umfasst verschiedene Konstellationen des Zugangs zu Informationen. Für die Transparenz einer Verwaltung ist kennzeichnend, dass der Bürgerin bzw. dem Bürger die Möglichkeit eröffnet wird, sich jederzeit und umfassend über das erfasste Wissen der Verwaltung zu informieren. Zweck der Informationsfreiheitsgesetze ist es, den freien Zugang zu bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen unter Wahrung u. a. des Schutzes personenbezogener Daten zugänglich gemacht werden sollen.</p>			
Zielsetzung			
Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts und Transparenz über vorhandene Informationen herstellen			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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. Umfassende und rechtzeitige Einbindung sollen vor einer unzulässigen Verarbeitung personenbezogener Daten schützen 5. Koordination und Beratung zur Informationsfreiheit, um 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit							
interne Beratungen (Stück)	451,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
externe Beratungen (Stück)	115,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
anlassbezogene Kontrollen (Stück)	99,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	27,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Koordination nach IFG (Stück)	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	283,64	407,93	430,52	439,23	441,12	448,23	455,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,74	15,82	15,38	15,26	15,20	14,95	14,72

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.32.01	Datenschutz und Informationsfreiheit
Beschreibung des Produktes		
<p>Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Einzelne und den Einzelnen davor zu schützen, dass durch die Verwendung personenbezogener Daten das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Im öffentlichen Bereich wirkt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Abwehrrecht gegenüber dem Staat und bietet Schutz vor unzulässiger Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche und kommunale Stellen. Die Stadt Bielefeld als öffentliche Stelle ist verpflichtet, personenbezogene Daten im Einklang mit den geltenden Rechtsnormen zu verarbeiten.</p> <p>Der Begriff des Informationszugangsrechts umfasst verschiedene Konstellationen des Zugangs zu Informationen. Für die Transparenz einer Verwaltung ist kennzeichnend, dass der Bürgerin und dem Bürger die Möglichkeit eröffnet wird, sich jederzeit und umfassend über das erfasste Wissen der Verwaltung zu informieren. Zweck der Informationsfreiheitsgesetze ist es, den freien Zugang zu bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen unter Wahrung u. a. des Schutzes personenbezogener Daten zugänglich gemacht werden sollen.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.483	11.472	11.590	11.870	11.870	11.870	11.870
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.483	11.472	11.590	11.870	11.870	11.870	11.870
11	-	Personalaufwendungen	-93.366	-133.875	-141.641	-144.636	-145.286	-147.733	-150.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	-198	-198	-198	-198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.187	-139.005	-146.771	-149.766	-150.416	-152.863	-155.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.704	-127.533	-135.181	-137.896	-138.546	-140.993	-143.488
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.704	-127.533	-135.181	-137.896	-138.546	-140.993	-143.488
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.704	-127.533	-135.181	-137.896	-138.546	-140.993	-143.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.845	10.732	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384	-1.323	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-81.243	-118.123	-125.323	-128.038	-128.688	-131.135	-133.630
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.243	-118.123	-125.323	-128.038	-128.688	-131.135	-133.630

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-500	-1.842	-4.342
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-500	-1.842	-4.342
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.842	-4.342

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.61	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet • Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan • 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			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Ø Ered.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	142,58	156,21	168,58	170,24	170,49	171,46	172,45
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.61.01	Finanz- und Personalausschuss
<p>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 vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.967	-21.328	-22.488	-22.956	-23.047	-23.392	-23.743
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-39	-39	-39	-39	-39	-39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32	-39	-124	-124	-124	-124	-124
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814	-4.891	-5.172	-5.182	-5.172	-5.172	-5.172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.948	-26.297	-27.823	-28.301	-28.382	-28.727	-29.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.916	-26.297	-27.823	-28.301	-28.382	-28.727	-29.078
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.916	-26.297	-27.823	-28.301	-28.382	-28.727	-29.078
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.916	-26.297	-27.823	-28.301	-28.382	-28.727	-29.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-27.438	-30.167	-30.261	-30.266	-30.256	-30.245
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-49.016	-53.735	-57.990	-58.562	-58.647	-58.983	-59.323
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-49.016	-53.735	-57.990	-58.562	-58.647	-58.983	-59.323

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 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 Ilgen, Sandra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen.			
Zielsetzung Ziel ist es entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.			
Zielerreichung Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der RPA-Mitglieder			
Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0162 **Rechnungsprüfungsausschuss**
10162 **Rechnungsprüfungsausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	117,40	124,66	132,56	135,14	136,73	137,10	138,68
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,74	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0162 **Rechnungsprüfungsausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	3	3	3	3	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	298	3	3	3	3	3	3
11	-	Personalaufwendungen	-32.545	-34.647	-36.487	-37.241	-37.380	-37.914	-38.458
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298	-225	-225	-225	-225	-225	-225
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.494	-3.973	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.338	-38.845	-40.689	-41.442	-41.581	-42.116	-42.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.040	-38.841	-40.685	-41.439	-41.578	-42.112	-42.656
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.040	-38.841	-40.685	-41.439	-41.578	-42.112	-42.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.040	-38.841	-40.685	-41.439	-41.578	-42.112	-42.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.046	-4.038	-4.910	-5.047	-5.455	-5.047	-5.047
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-40.086	-42.879	-45.596	-46.486	-47.033	-47.159	-47.703
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-40.086	-42.879	-45.596	-46.486	-47.033	-47.159	-47.703

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Anregungs- und Beschwerdeausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.63	Bezeichnung Anregungs- und Beschwerdeausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Anregungs- und Beschwerdeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wellmann, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss. Ihm wurde gemäß § 24 Abs. 1 S. 3 GO NRW i.V.m. § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Maßgabe der Richtlinien für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden übertragen. Das umfasst auch Petitionen nach Art. 17 GG. 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet • Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan, sofern Bedarf besteht • Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt 			
Zielgruppe			
Antragstellerinnen und Antragsteller i.S.d. § 24 GO NRW und Art. 17 GG, Vertretungsberechtigte nach den §§ 25,26 GO NRW, Rat, Ratsgremien, Bezirksvertretungen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss sind personen-identisch besetzt. Die Sitzungstermine und die Sitzungsvorbereitung sind mit dem Rechnungsprüfungsamt als geschäftsführender Stelle für den Rechnungsprüfungsausschuss im Interesse einer optimalen Sitzungssukzession abzustimmen.			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0163 **Anregungs- und Beschwerdeausschuss**
10163 **Anregungs- und Beschwerdeausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.63: Anregungs- und Beschwerdeausschuss							
Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	9,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29,34	28,53	30,20	30,73	30,83	31,22	31,63

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0163 **Anregungs- und Beschwerdeausschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.63.01	Anregungs- und Beschwerdeausschuss
Beschreibung des Produktes		
<p>Die Geschäftsführung für den Anregungs- und Beschwerdeausschuss obliegt dem Rechtsamt (§ 10 Abs. 2 Hauptsatzung). Die Sitzungen des Anregungs- und Beschwerdeausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. a.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Anregungs- und Beschwerdeausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.518	-8.236	-8.690	-8.871	-8.906	-9.042	-9.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-937	-937	-937	-937	-937	-937
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.367	-9.173	-9.627	-9.808	-9.843	-9.979	-10.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.367	-9.173	-9.627	-9.808	-9.843	-9.979	-10.118
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.367	-9.173	-9.627	-9.808	-9.843	-9.979	-10.118
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.367	-9.173	-9.627	-9.808	-9.843	-9.979	-10.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	-641	-760	-762	-762	-762	-762
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.094	-9.815	-10.387	-10.569	-10.605	-10.741	-10.880
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.094	-9.815	-10.387	-10.569	-10.605	-10.741	-10.880

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 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 Beckmann, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften des § 85 Schulgesetz NRW und der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld ist für schulische Angelegenheiten ein Schulausschuss zu bilden. Der Schulausschuss berät und entscheidet über die in der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld und in den Schulvorschriften festgelegten schulbezogenen Angelegenheiten.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen des Schul- und Sportausschusses und der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Schul- und Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan 3. Die Niederschriften werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Schul- und Sportausschusses versandt			
Zielgruppe Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulbüros, weiteres Personal der Schulen, Schulaufsicht (Schulamt für die Stadt Bielefeld), Bezirksregierung Detmold, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Mitglieder des Schulausschusses, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Schriftführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Schriftführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0164 **Schulausschuss**
10164 **Schulausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.64: Schulausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.383,99	1.590,28	1.516,86	1.483,99	1.283,00	1.277,85	1.294,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,21	19,32	11,71	7,43	4,76	3,02	2,59

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0164 **Schulausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.570	105.577	61.067	37.905	21.021	13.274	11.525
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	113	44	26	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.892	105.690	61.111	37.931	21.021	13.274	11.525
11	-	Personalaufwendungen	-276.272	-260.575	-298.345	-304.421	-248.750	-252.026	-255.354
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-1.514	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.676	-133.017	-38.826	-22.905	-12.911	-5.984	-4.180
15	-	Transferaufwendungen	-22.029	-22.544	-26.652	-19.393	-12.420	-11.033	-11.033

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.985	-52.936	-56.808	-56.808	-56.808	-56.808	-56.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.425	-470.586	-422.183	-405.080	-332.441	-327.403	-328.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.533	-364.895	-361.072	-367.149	-311.420	-314.129	-317.402
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.533	-364.895	-361.072	-367.149	-311.420	-314.129	-317.402
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.533	-364.895	-361.072	-367.149	-311.420	-314.129	-317.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.667	-76.471	-99.616	-105.413	-108.910	-112.177	-116.438
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-413.200	-441.366	-460.688	-472.562	-420.330	-426.307	-433.840
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-413.200	-441.366	-460.688	-472.562	-420.330	-426.307	-433.840

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der GO NRW. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Der durch Ratsbeschluss mit eigener Satzung eingerichtete Beirat hat die Aufgabe, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in stadtgestalterischen, baukünstlerischen und denkmalpflegerischen Aspekten zu beraten.			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet			
2. Der Stadtentwicklungsausschuss und der Beirat für Stadtgestaltung tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan			
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt			
Zielgruppe			
Stadtentwicklungsausschuss: Einwohnerschaft der Stadt Bielefeld, Investierende, Bauende, Architekturschaffende, Gutachtende, Personen mit Grundstückseigentum, Bauwirtschaft, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Beirat für Stadtgestaltung: Politische Gremien, Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0165 **StEA**
10165 **StEA**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung							
Sitzungen StEA (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	15,00	15,00	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	15,00
Sondersitzungen StEA (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	471,56	505,96	524,74	521,56	522,80	528,20	533,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0165 StEA

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.65.01	Bezeichnung Stadtentwicklungsausschuss
Beschreibung des Produktes Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Geschäftsführung für den Stadtentwicklungsausschuss obliegt dem Bauamt. Die Sitzungen des Ausschusses sind: <ul style="list-style-type: none"> • vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden) • zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung und Ähnliches) • 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: <ul style="list-style-type: none"> • vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden) • zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung und Ähnliches) • nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling) 		

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0165 StEA

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936	20	20	20	20	20	20
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.936	20	20	20	20	20	20
11	-	Personalaufwendungen	-119.157	-143.046	-150.083	-148.965	-149.437	-151.287	-153.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.340	-45	-45	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.942	-667	-683	-691	-699	-706	-714
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604	-11.521	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.044	-155.279	-162.368	-161.258	-161.739	-163.596	-165.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.108	-155.259	-162.348	-161.237	-161.718	-163.575	-165.460
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.108	-155.259	-162.348	-161.237	-161.718	-163.575	-165.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.108	-155.259	-162.348	-161.237	-161.718	-163.575	-165.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.171	-18.772	-18.143	-18.159	-18.105	-18.105	-18.105
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-159.279	-174.031	-180.491	-179.396	-179.824	-181.681	-183.565
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-159.279	-174.031	-180.491	-179.396	-179.824	-181.681	-183.565

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	33,00	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	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	442,88	501,85	524,35	537,51	539,68	545,21	550,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,52	1,44	1,38	1,30	1,27	1,26	1,25

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.66.01	Bezeichnung Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung des Produktes Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Sitzungen sind vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und 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 vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und 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 vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und 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 vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841	2.493	2.493	2.404	2.360	2.360	2.357
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.841	2.493	2.493	2.404	2.360	2.360	2.357
11	-	Personalaufwendungen	-73.290	-85.573	-90.207	-92.080	-92.439	-93.811	-95.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177	-9.278	-7.393	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.869	-3.439	-3.425	-3.344	-3.315	-3.327	-3.338
15	-	Transferaufwendungen	-1.886	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.714	-36.424	-37.274	-37.274	-37.274	-37.274	-37.274
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.936	-134.714	-138.299	-140.776	-141.106	-142.490	-143.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.095	-132.221	-135.806	-138.373	-138.746	-140.130	-141.539
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.095	-132.221	-135.806	-138.373	-138.746	-140.130	-141.539
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.095	-132.221	-135.806	-138.373	-138.746	-140.130	-141.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.415	-37.921	-42.078	-44.126	-44.542	-45.061	-45.425
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-148.511	-170.143	-177.884	-182.499	-183.288	-185.192	-186.964
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-148.511	-170.143	-177.884	-182.499	-183.288	-185.192	-186.964

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.67	Bezeichnung JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat. Ihm zuarbeitend ist der nach der Satzung des Jugendamtes gebildete Unterausschuss "Jugendhilfe" ausschließlich nichtöffentlich beratend und empfehlend tätig.			
Der durch Ratsbeschluss eingerichtete Fachbeirat für Mädchenarbeit hat die Aufgabe, besondere Belange dieser Zielgruppe 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 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 und Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien, Träger der freien Jugendhilfe, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0167 **JHA, UA, FB für Mädchenarbeit**
10167 **JHA, UA, FB für Mädchenarbeit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.67: JHA, UA, FB für Mädchenarbeit							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	35,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	588,19	964,48	1.091,45	1.110,82	1.074,68	1.085,91	1.101,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,30	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit

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 1. vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), 2. zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und 3. nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
Produkt	Numerik 11.01.67.02	Bezeichnung UA Jugendhilfe
Beschreibung des Produktes Die Sitzungen sind 1. vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), 2. zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und 3. 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- und Jugendhilfe zu fördern und den Jugendhilfeausschuss und die Verwaltung in Mädchenspezifischen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Die Sitzungen sind 1. vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), 2. zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und 3. nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625	149	149	149	126	121	116
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.625	149	149	149	126	121	116
11	-	Personalaufwendungen	-125.898	-237.642	-272.298	-277.875	-262.649	-266.746	-270.921
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.632	-269	-243	-241	-213	-208	-149
15	-	Transferaufwendungen	-3.894	-7.514	-7.514	-9.301	-11.087	-10.713	-10.767

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.815	-29.032	-29.965	-29.965	-29.965	-29.965	-29.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.628	-283.967	-319.530	-326.892	-313.425	-317.142	-321.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.003	-283.817	-319.381	-326.743	-313.299	-317.021	-321.197
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.003	-283.817	-319.381	-326.743	-313.299	-317.021	-321.197
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.003	-283.817	-319.381	-326.743	-313.299	-317.021	-321.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.710	-47.814	-55.928	-55.231	-56.264	-56.409	-57.443
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-199.713	-331.632	-375.309	-381.974	-369.563	-373.430	-378.639
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-199.713	-331.632	-375.309	-381.974	-369.563	-373.430	-378.639

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 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			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**
10168 **Kulturausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.68: Kulturausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	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	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	273,40	274,41	291,18	295,17	295,77	298,13	300,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

C0_01 **Innere Verwaltung**

C0_0168 **Kulturausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-67.626	-65.086	-68.215	-69.589	-69.794	-70.606	-71.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.285	-18.635	-21.075	-21.075	-21.075	-21.075	-21.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.915	-83.721	-89.290	-90.664	-90.869	-91.681	-92.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.915	-83.721	-89.290	-90.664	-90.869	-91.681	-92.504
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.915	-83.721	-89.290	-90.664	-90.869	-91.681	-92.504
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.915	-83.721	-89.290	-90.664	-90.869	-91.681	-92.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134	-10.677	-10.874	-10.874	-10.874	-10.874	-10.874
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-94.049	-94.397	-100.164	-101.538	-101.744	-102.556	-103.378
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.049	-94.397	-100.164	-101.538	-101.744	-102.556	-103.378

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 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 Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Sportausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen sportfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Die Sitzungen des Sportausschusses und der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet • Der Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. Die Arbeitsgruppen tagen nach Absprache • Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Sportausschusses versandt 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Geschäftsführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Geschäftsführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss
10169 Sportausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.69: Sportausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	14,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	470,64	123,83	154,71	157,11	157,36	158,28	159,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05

C0_01 **Innere Verwaltung**

C0_0169 **Sportausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	19	19	19	19	16	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	16	16	16	16	16	16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35	35	35	35	35	32	28
11	-	Personalaufwendungen	-150.717	-37.402	-39.252	-40.033	-40.121	-40.593	-41.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-299	-235	-235	-235	-235	-235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39	-43	-43	-43	-43	-39	-36
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178	-475	-6.689	-6.689	-6.689	-6.538	-6.538
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.977	-38.219	-46.220	-47.001	-47.089	-47.405	-47.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.942	-38.184	-46.185	-46.965	-47.054	-47.373	-47.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.942	-38.184	-46.185	-46.965	-47.054	-47.373	-47.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.942	-38.184	-46.185	-46.965	-47.054	-47.373	-47.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.924	-4.378	-7.001	-7.044	-7.044	-7.044	-7.044
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-161.867	-42.562	-53.186	-54.009	-54.097	-54.417	-54.894
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-161.867	-42.562	-53.186	-54.009	-54.097	-54.417	-54.894

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.70	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Rat entscheidet entsprechend der GO NRW grundsätzlich über alle gemeindlichen Angelegenheiten. Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss und hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen, der Ausschüsse und der Beiräte haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Die Fraktionen und Gruppen wirken bei der Entscheidungsfindung des Rates mit. Für ihre Arbeit werden ihnen Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln gewährt.			
Zielsetzung <ul style="list-style-type: none"> • Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften • Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen 			
Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 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			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen							
Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	3.965,06	4.160,00	4.160,00	4.326,40	4.326,40	4.326,40	4.326,40
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.545.939,33	1.655.839,00	1.722.073,00	1.790.956,00	1.790.956,00	1.790.956,00	1.790.956,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.404,69	16.714,85	17.416,14	17.854,30	17.810,23	17.815,66	17.821,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,86	2,91	2,98	2,91	2,92	2,92	2,92

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0170 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_01 Innere Verwaltung
C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.842	85.423	90.102	90.217	90.217	90.217	90.217
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.985	99.219	103.898	104.013	104.013	104.013	104.013
11	-	Personalaufwendungen	-145.153	-32.275	-151.039	-154.124	-138.966	-140.833	-142.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.897	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.674	-3.705	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.348.515	-5.538.675	-5.638.008	-5.785.651	-5.785.651	-5.785.651	-5.785.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.528.239	-5.606.002	-5.823.978	-5.974.706	-5.959.548	-5.961.415	-5.963.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.375.254	-5.506.783	-5.720.080	-5.870.692	-5.855.535	-5.857.401	-5.859.298
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.375.254	-5.506.783	-5.720.080	-5.870.692	-5.855.535	-5.857.401	-5.859.298
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.375.254	-5.506.783	-5.720.080	-5.870.692	-5.855.535	-5.857.401	-5.859.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.331	168.224	192.060	192.060	192.060	192.060	192.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.544	-243.908	-284.331	-284.331	-284.331	-284.331	-284.331
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.425.467	-5.582.467	-5.812.351	-5.962.963	-5.947.806	-5.949.672	-5.951.569
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.425.467	-5.582.467	-5.812.351	-5.962.963	-5.947.806	-5.949.672	-5.951.569

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.731	-36.231
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.731	-36.231
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.627	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.731	-36.231

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.70	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
<p>Ab dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen für Fraktionen und Gruppen linear jährlich um 4%. Die Steigerung erfolgte durch Ratsbeschluss am 12.11.2020 (Drucksachen-Nr. 0042/2020-2025). Als rechnerische Grundlage für die Steigerung wurde der Verbraucherpreisindex angesetzt. PSP-Element 11.01.70.03.</p>			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.71	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte
10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte							
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	207,00	222,56	222,56	222,56	222,56	222,56	222,56
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.592,85	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	92.070,64	87.476,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00
Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.400,98	1.010,82	1.575,19	1.585,74	1.576,95	1.585,25	1.593,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,18	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.71.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
Beschreibung des Produktes		
<p>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.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851	797	797	797	797	797	797
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	851	797	797	797	797	797	797
11	-	Personalaufwendungen	-188.624	-7.800	-172.552	-176.184	-173.160	-176.015	-178.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-888	-895	-866	-866	-866	-866	-866
15	-	Transferaufwendungen	-298	0	-220	-220	-220	-220	-220

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.214	-291.437	-315.027	-315.027	-315.027	-315.027	-315.027
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.253	-315.033	-503.565	-507.197	-504.174	-507.029	-509.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.402	-314.236	-502.769	-506.401	-503.377	-506.232	-509.142
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.402	-314.236	-502.769	-506.401	-503.377	-506.232	-509.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-455.402	-314.236	-502.769	-506.401	-503.377	-506.232	-509.142
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-32.690	-38.298	-38.299	-38.299	-38.299	-38.299
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-481.085	-346.926	-541.067	-544.699	-541.675	-544.530	-547.441
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-481.085	-346.926	-541.067	-544.699	-541.675	-544.530	-547.441

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.72	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner 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. 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg
10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg							
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	254,00	337,60	337,60	337,60	337,60	337,60	337,60
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	255,00	166,71	166,71	166,71	166,71	166,71	166,71
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	166.556,72	166.063,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00
Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	661,80	722,35	759,59	760,07	748,71	748,98	749,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,38	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0172 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122	940	922	828	828	828	828
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.122	940	922	828	828	828	828
11	-	Personalaufwendungen	-9.931	-8.112	-13.008	-13.266	-9.358	-9.451	-9.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.288	-8.332	-8.332	-8.332	-8.332	-8.332	-8.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.160	-1.043	-993	-901	-901	-901	-901
15	-	Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.568	-197.003	-199.136	-199.136	-199.136	-199.136	-199.136
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.949	-214.490	-221.468	-221.634	-217.726	-217.820	-217.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.827	-213.550	-220.547	-220.806	-216.898	-216.991	-217.086
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.827	-213.550	-220.547	-220.806	-216.898	-216.991	-217.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.827	-213.550	-220.547	-220.806	-216.898	-216.991	-217.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.711	-33.997	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-226.537	-247.548	-260.377	-260.636	-256.728	-256.821	-256.916
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.537	-247.548	-260.377	-260.636	-256.728	-256.821	-256.916

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.73	Bezeichnung Bezirksvertretung Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Mitte eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen projektbezogener 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte
10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.73: Bezirksvertretung Mitte							
Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	63,18	71,69	86,93	87,30	81,74	81,87	82,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,00	1,65	1,36	1,35	1,44	1,44	1,44

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0173 **Bezirksvertretung Mitte**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	406	406	406	406	406	406
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	434	406	406	406	406	406	406
11	-	Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-6.373	-6.500	-4.585	-4.631	-4.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-35	-35	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452	-456	-441	-441	-441	-441	-441
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-3.539	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.646	-8.005	-10.390	-10.517	-8.602	-8.648	-8.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.087	-16.657	-19.515	-19.515	-19.515	-19.515	-19.515
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-21.299	-24.256	-29.499	-29.626	-27.711	-27.757	-27.803
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.299	-24.256	-29.499	-29.626	-27.711	-27.757	-27.803

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.74	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>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).</p>			
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 projektbezogener 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			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0174 **Bezirksvertretung Dornberg**
10174 **Bezirksvertretung Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg							
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	63,18	71,69	86,93	87,30	81,74	81,87	82,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,00	1,65	1,36	1,35	1,44	1,44	1,44

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.74.01	Bezirksvertretung Dornberg
<p>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 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).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	406	406	406	406	406	406
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	434	406	406	406	406	406	406
11	-	Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-6.373	-6.500	-4.585	-4.631	-4.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-35	-35	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453	-456	-441	-441	-441	-441	-441
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-3.539	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.646	-8.005	-10.390	-10.517	-8.602	-8.648	-8.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.212	-7.599	-9.984	-10.111	-8.196	-8.242	-8.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.087	-16.658	-19.515	-19.515	-19.515	-19.515	-19.515
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-21.300	-24.257	-29.499	-29.626	-27.711	-27.757	-27.803
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.300	-24.257	-29.499	-29.626	-27.711	-27.757	-27.803

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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
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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 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 6 Wochen in den Sommerschulferien an 2 Stützpunkten 5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten 6. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede							
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	16,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	51,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	125,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.358,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.969,84	2.204,00	2.251,61	2.264,88	2.267,37	2.277,35	2.287,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,97	17,61	17,23	17,09	17,06	16,98	16,90

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.81.01	Stadtbezirksmanagement Brackwede
<p>Beschreibung des Produktes Partner- und Patenschaften, Kulturangelegenheiten (Tourneetheaterveranstaltungen, Kunstausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, bezirkliche Ferienspiele), Volksfest (Schweinemarkt), Allgemeine Verwaltung und Betreuung von Vereinen (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Mitarbeit beim Stadtteilmaking einschl. digitaler Veranstaltungskalender/Newsletter, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Durchführung und Abwicklung von Wahlen, sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.627	5.164	5.133	4.831	4.775	4.729	4.644
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450	128.292	128.292	128.292	128.292	128.292	128.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	19	19	19	19	19	19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.095	133.475	133.443	133.142	133.086	133.040	132.955
11	-	Personalaufwendungen	-224.056	-207.484	-218.933	-223.470	-224.386	-227.866	-231.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.788	-179.340	-179.340	-179.340	-179.340	-179.340	-179.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.352	-2.044	-5.890	-5.913	-5.855	-5.809	-5.724
15	-	Transferaufwendungen	-5.360	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.626	-314.374	-314.249	-314.249	-314.249	-314.249	-314.249
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-639.183	-712.431	-727.600	-732.160	-733.018	-736.452	-739.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.087	-578.956	-594.157	-599.017	-599.932	-603.412	-606.957
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.087	-578.956	-594.157	-599.017	-599.932	-603.412	-606.957
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-497.087	-578.956	-594.157	-599.017	-599.932	-603.412	-606.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.236	64.653	66.338	66.345	66.345	66.345	66.345
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.677	-110.397	-113.290	-113.303	-113.303	-113.303	-113.303
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-535.529	-624.700	-641.109	-645.975	-646.890	-650.369	-653.914
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-535.529	-624.700	-641.109	-645.975	-646.890	-650.369	-653.914

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.946	-2.000	-146.825	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.746	-2.000	-146.825	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.746	-2.000	-146.825	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008235: Mobiliar Sitzungssaal															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-137.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.225
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-137.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.225
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.225

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.340	33.340
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.340	33.340
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.946	-2.000	-9.600	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-39.416	-57.016
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.373	-28.373
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.746	-2.000	-9.600	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-67.790	-85.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.746	-2.000	-9.600	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-34.449	-52.049

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Bevölkerung, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Erstellung einer gedruckten und digitalen Bürgerinformation • Organisation und Durchführung von ganztägigen Ferienspielen über 10 Wochen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Organisation von 7 kulturellen Veranstaltungen im Jahr • Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting", Durchführung von 2 Flohmärkten und alle 2 Jahre eine Kultur-Großveranstaltung • 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	482,00	720,00	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	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.065,37	1.250,49	1.292,19	1.299,51	1.300,86	1.308,48	1.314,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,50	21,27	20,58	20,44	20,36	20,17	20,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
<p>Beschreibung des Produktes Kulturangelegenheiten (Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), bezirkliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschließlich jährliches Druckwerk „Bürgerinformation“, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen und Planfeststellungsverfahren, bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel), freundschaftliche Beziehungen</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.538	4.395	4.378	4.237	4.006	3.668	3.371
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.602	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.140	91.507	91.490	91.349	91.118	90.780	90.483
11	-	Personalaufwendungen	-153.858	-149.932	-158.309	-161.622	-162.295	-164.848	-167.449
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.006	-101.470	-101.642	-101.642	-101.642	-101.642	-101.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-3.274	-3.394	-3.505	-3.299	-3.366	-2.680
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.826	-148.196	-150.784	-149.873	-149.873	-149.873	-149.873
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-344.185	-402.872	-414.129	-416.643	-417.109	-419.728	-421.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.231	68.843	76.304	76.312	76.312	76.312	76.312
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.532	-96.140	-106.687	-106.699	-106.699	-106.699	-106.699
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-302.345	-338.662	-353.022	-355.681	-356.378	-359.336	-361.547
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-302.345	-338.662	-353.022	-355.681	-356.378	-359.336	-361.547

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-16.021	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-787	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-82.959	-109.175
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.753	-56.753
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.021	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-139.711	-165.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-787	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-87.081	-113.297

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah 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 etwa 100 Kinder 3. Unterstützung 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 anderer Gruppen im Stadtbezirk 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt
10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	904,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	594,80	661,47	708,50	716,51	717,85	722,80	727,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,37	5,51	5,15	5,09	5,08	5,03	4,98

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt
<p>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; Unterstützung von Stadtteilveranstaltungen und Veranstaltungen Dritter, Organisation von bezirklichen Ferienspielen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung Veranstaltungen Dritter; Bereitstellung von städtischen Räumen und Plätzen für Veranstaltungen Dritter; Auslegung von Bebauungsplänen; bezirkliche Verkehrsangelegenheiten; Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.783	5.239	5.239	5.239	5.239	5.205	5.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.223	12.539	12.539	12.539	12.539	12.505	12.470
11	-	Personalaufwendungen	-78.394	-95.060	-100.575	-102.702	-103.163	-104.901	-106.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824	-19.070	-19.070	-19.070	-19.070	-19.070	-19.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026	-323	-416	-649	-649	-614	-579
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.364	-93.241	-105.721	-105.489	-105.489	-105.489	-105.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.609	-207.694	-225.782	-227.909	-228.371	-230.073	-231.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.386	-195.155	-213.243	-215.370	-215.831	-217.569	-219.341
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.386	-195.155	-213.243	-215.370	-215.831	-217.569	-219.341
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.386	-195.155	-213.243	-215.370	-215.831	-217.569	-219.341
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.614	32.571	29.433	30.465	30.465	30.465	30.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.617	-52.424	-47.374	-49.035	-49.035	-49.035	-49.035
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-183.389	-215.008	-231.184	-233.940	-234.401	-236.138	-237.911
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.389	-215.008	-231.184	-233.940	-234.401	-236.138	-237.911

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.037	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.037	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-9.318	-17.818
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.351	-6.351
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.037	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-15.669	-24.169
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-13.518	-22.018

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne 2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren 4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder 5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten 6. Zusammenstellung und Beauftragung eines jährlichen Veranstaltungskalenders 7. Die Bezirksvertretung Senne kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**
10184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne							
Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	275,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.066,19	1.013,87	1.008,69	1.018,59	1.020,07	1.025,50	1.031,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,71	4,24	4,26	4,22	4,21	4,17	4,14

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
Beschreibung des Produktes		
<p>Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Senne dienen und das Funktionieren der Gemeinschaft innerhalb der Zielgruppe ermöglichen und fördern. Dazu zählt insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen und Vereine des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Unterstützung von Stadtteilveranstaltungen und Veranstaltungen Dritter; Veranstaltung von Kunstausstellungen; Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschließlich Veranstaltungskalender; Organisation von bezirklichen Ferienspielen; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt und Partnerschaftskomitee Concarneau, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne e. V.; Allgemeine Verwaltung, wie Vergabe von städtischen Räumen (Gemeinschaftshaus, Senner Ortszentrum, Schulräume) und Plätzen (Festplatz) für Veranstaltungen Dritter; Auslegung von Bebauungsplänen und der Haushaltssatzung; bezirkliche Verkehrsangelegenheiten; Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.402	6.916	6.916	6.916	6.916	6.849	6.804
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36	36	36	36	36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.948	14.785	14.785	14.785	14.785	14.718	14.673
11	-	Personalaufwendungen	-137.065	-111.458	-117.746	-120.216	-120.727	-122.660	-124.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.640	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-565	-565	-565	-565	-497	-453
15	-	Transferaufwendungen	-1.204	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.826	-156.161	-149.006	-149.006	-149.006	-149.006	-149.006
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.924	-322.789	-321.922	-324.392	-324.903	-326.769	-328.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	33.701	32.515	33.727	33.727	33.727	33.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.880	-59.683	-57.583	-59.729	-59.729	-59.729	-59.729
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-323.820	-333.986	-332.205	-335.610	-336.121	-338.053	-340.023
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-323.820	-333.986	-332.205	-335.610	-336.121	-338.053	-340.023

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-7.191	-23.691
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269	-2.269
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-9.460	-25.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-8.800	-25.300

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

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

Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders • Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr • Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren • 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	577,58	587,88	620,81	629,08	630,39	635,48	640,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,08	12,12	11,48	11,33	11,30	11,18	10,98

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.86.01	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
<p>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 Partnerstadt Glauchau.</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.721	11.278	11.278	11.278	11.268	11.216	10.946
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.979	24.507	24.507	24.507	24.497	24.445	24.175
11	-	Personalaufwendungen	-135.814	-133.245	-139.891	-142.735	-143.196	-144.998	-146.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.143	-24.436	-24.436	-24.436	-24.436	-24.436	-24.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.331	-1.423	-1.520	-1.520	-1.509	-1.458	-1.186
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.049	-26.047	-30.132	-30.132	-30.132	-30.132	-30.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.337	-185.151	-195.978	-198.822	-199.273	-201.023	-202.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.358	-160.644	-171.471	-174.314	-174.776	-176.578	-178.406
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.358	-160.644	-171.471	-174.314	-174.776	-176.578	-178.406
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.358	-160.644	-171.471	-174.314	-174.776	-176.578	-178.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.251	38.650	39.695	39.701	39.701	39.701	39.701
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-55.731	-57.275	-57.282	-57.282	-57.282	-57.282
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-170.710	-177.724	-189.050	-191.896	-192.358	-194.160	-195.988
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-170.710	-177.724	-189.050	-191.896	-192.358	-194.160	-195.988

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-11.145	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.145	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.343	35.343
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.343	35.343
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-11.688	-28.188
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.789	-50.789
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.145	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-62.477	-78.977
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.145	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-27.134	-43.634

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.87	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner 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 digitalen Veranstaltungskalenders / Newsletters			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum							
Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungskalender (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Informationsbroschüre (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	72,13	79,14	81,43	82,07	82,19	82,67	83,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,41	0,24	0,23	0,17	0,16	0,16	0,14

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.87.01	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
<p>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 Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister in ihren/seinen Aufgaben. Es ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks, erstellt einen jährlichen digitalen Veranstaltungskalender/Newsletter, koordiniert die bezirklichen Kulturangelegenheiten (eventuell in Kooperation mit den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	64	63	48	45	43	39
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.087	65	64	49	46	44	40
11	-	Personalaufwendungen	-10.773	-9.880	-10.431	-10.649	-10.693	-10.860	-11.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113	-98	-283	-284	-282	-279	-275
15	-	Transferaufwendungen	-6.674	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.931	-10.288	-10.284	-10.284	-10.284	-10.284	-10.284
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.978	-25.039	-25.770	-25.989	-26.030	-26.196	-26.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.891	-24.973	-25.706	-25.940	-25.984	-26.152	-26.322
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.891	-24.973	-25.706	-25.940	-25.984	-26.152	-26.322
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.891	-24.973	-25.706	-25.940	-25.984	-26.152	-26.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834	-2.186	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-22.725	-27.160	-27.950	-28.183	-28.227	-28.395	-28.565
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.725	-27.160	-27.950	-28.183	-28.227	-28.395	-28.565

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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 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 <ul style="list-style-type: none"> • Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen • 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche							
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80,51	76,29	77,94	78,55	78,64	79,01	79,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,57	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26	0,19

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	75	75	75	75	71	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	434	75	75	75	75	71	51
11	-	Personalaufwendungen	-9.917	-9.729	-10.214	-10.422	-10.456	-10.587	-10.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97	-104	-111	-111	-110	-106	-87
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.545	-12.078	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.502	-24.998	-25.528	-25.736	-25.769	-25.897	-26.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-1.247	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.262	-26.170	-26.737	-26.944	-26.978	-27.110	-27.243
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.262	-26.170	-26.737	-26.944	-26.978	-27.110	-27.243

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Bevölkerung, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Erstellung einer gedruckten und digitalen Bürgerinformation • Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung • Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert • 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			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst
10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	263,18	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12
Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	43.848,21	29.726,00	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	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	183,66	209,30	212,82	213,32	213,41	213,92	214,29
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,22	2,95	2,90	2,88	2,85	2,82	2,78

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.89.01	Stadtbezirksmanagement Stieghorst
Beschreibung des Produktes Alle Tätigkeiten, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes Stieghorst dienen. Dazu zählen insbesondere: <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• Einschließlich jährliches Druckwerk „Bürgerinformation“		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	121	120	110	95	72	52
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142	2.121	2.120	2.110	2.095	2.072	2.052
11	-	Personalaufwendungen	-10.345	-10.081	-10.645	-10.868	-10.913	-11.084	-11.259
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-720	-731	-731	-731	-731	-731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235	-220	-228	-236	-222	-226	-180
15	-	Transferaufwendungen	-4.186	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.712	-48.918	-49.338	-49.277	-49.277	-49.277	-49.277
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.684	-70.170	-71.173	-71.342	-71.373	-71.549	-71.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.542	-68.049	-69.053	-69.232	-69.279	-69.478	-69.627
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.542	-68.049	-69.053	-69.232	-69.279	-69.478	-69.627
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.542	-68.049	-69.053	-69.232	-69.279	-69.478	-69.627
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495	-1.831	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-63.037	-69.880	-71.091	-71.270	-71.317	-71.516	-71.665
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-63.037	-69.880	-71.091	-71.270	-71.317	-71.516	-71.665

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.91	Bezeichnung Bezirksvertretung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Brackwede eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Brackwede entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
<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 spätestens mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung digital versandt 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede, Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0191 **Bezirksvertretung Brackwede**
10191 **Bezirksvertretung Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	603,96	603,75	625,73	631,95	633,13	637,81	642,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,31	0,29	0,22	0,21	0,20	0,18

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0191 **Bezirksvertretung Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Brackwede. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind <ul style="list-style-type: none">• vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden)• zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und• nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837	626	611	470	443	422	382
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9	9	9	9	9
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	846	635	620	479	452	431	391
11	-	Personalaufwendungen	-105.097	-96.385	-101.756	-103.884	-104.313	-105.946	-107.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106	-207	-207	-207	-207	-207	-207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103	-959	-2.763	-2.773	-2.746	-2.725	-2.685
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.566	-88.811	-88.643	-88.643	-88.643	-88.643	-88.643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.872	-186.362	-193.369	-195.507	-195.910	-197.521	-199.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.026	-185.728	-192.749	-195.029	-195.458	-197.090	-198.753
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.026	-185.728	-192.749	-195.029	-195.458	-197.090	-198.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.026	-185.728	-192.749	-195.029	-195.458	-197.090	-198.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.890	-21.327	-21.883	-21.885	-21.885	-21.885	-21.885
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-206.917	-207.054	-214.631	-216.914	-217.343	-218.975	-220.638
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-206.917	-207.054	-214.631	-216.914	-217.343	-218.975	-220.638

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan • Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt • Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerinformationsveranstaltungen und partizipativen Elementen 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0192 **Bezirksvertretung Heepen**
10192 **Bezirksvertretung Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	496,00	504,12	535,61	541,39	542,46	548,47	552,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,97	0,82	0,76	0,69	0,60	0,45	0,32

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0192 **Bezirksvertretung Heepen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662	1.417	1.404	1.293	1.110	843	609
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.662	1.417	1.404	1.293	1.110	843	609
11	-	Personalaufwendungen	-121.499	-118.398	-125.013	-127.630	-128.161	-130.177	-132.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645	-600	-736	-736	-736	-736	-736
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-2.586	-2.680	-2.768	-2.605	-2.658	-2.116
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.168	-30.332	-31.885	-31.165	-31.165	-31.165	-31.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.071	-151.916	-160.314	-162.299	-162.667	-164.736	-166.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.409	-150.498	-158.910	-161.006	-161.557	-163.892	-165.639
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.409	-150.498	-158.910	-161.006	-161.557	-163.892	-165.639
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.409	-150.498	-158.910	-161.006	-161.557	-163.892	-165.639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.553	-21.503	-23.936	-23.939	-23.939	-23.939	-23.939
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-168.962	-172.001	-182.846	-184.945	-185.496	-187.831	-189.578
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-168.962	-172.001	-182.846	-184.945	-185.496	-187.831	-189.578

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 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 Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Projektgruppen 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			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**
10193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt							
Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	442,72	496,75	536,80	543,62	544,77	548,98	553,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,52	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	102	102	102	102	72	42
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	789	102	102	102	102	72	42
11	-	Personalaufwendungen	-66.766	-80.960	-85.657	-87.468	-87.861	-89.341	-90.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-874	-275	-354	-553	-553	-523	-494
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.112	-66.902	-77.531	-77.333	-77.333	-77.333	-77.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.517	-153.974	-169.380	-171.191	-171.584	-173.034	-174.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.728	-153.873	-169.278	-171.090	-171.482	-172.962	-174.471
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.728	-153.873	-169.278	-171.090	-171.482	-172.962	-174.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.728	-153.873	-169.278	-171.090	-171.482	-172.962	-174.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.778	-16.908	-15.280	-15.815	-15.815	-15.815	-15.815
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-151.505	-170.781	-184.558	-186.905	-187.298	-188.777	-190.287
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.505	-170.781	-184.558	-186.905	-187.298	-188.777	-190.287

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 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 Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Senne eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Senne entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Projektgruppen 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 darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne
10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.94: Bezirksvertretung Senne							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	537,79	521,59	533,60	541,04	542,16	546,24	550,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,01

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0194 **Bezirksvertretung Senne**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	84	84	84	84	34	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	27	27	27	27	27	27
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111	111	111	111	111	61	27
11	-	Personalaufwendungen	-103.061	-83.807	-88.535	-90.392	-90.776	-92.230	-93.711
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.779	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142	-425	-425	-425	-425	-374	-341
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.343	-66.194	-66.286	-66.286	-66.286	-66.286	-66.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.325	-159.889	-164.709	-166.567	-166.951	-168.354	-169.801
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.214	-159.778	-164.598	-166.456	-166.840	-168.293	-169.774
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.214	-159.778	-164.598	-166.456	-166.840	-168.293	-169.774
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.214	-159.778	-164.598	-166.456	-166.840	-168.293	-169.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.673	-19.536	-18.849	-19.551	-19.551	-19.551	-19.551
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-184.887	-179.315	-183.447	-186.007	-186.391	-187.844	-189.326
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-184.887	-179.315	-183.447	-186.007	-186.391	-187.844	-189.326

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Jöllenbeck eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan • Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**
10196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	359,31	361,19	377,84	383,95	384,92	388,67	392,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,69	0,61	0,59	0,58	0,57	0,54	0,38

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	761	761	761	754	716	516
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	853	761	761	761	754	716	516
11	-	Personalaufwendungen	-100.244	-98.348	-103.253	-105.352	-105.692	-107.023	-108.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758	-448	-448	-448	-448	-448	-448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-983	-1.050	-1.122	-1.122	-1.114	-1.076	-876
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.550	-11.796	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.535	-111.642	-117.003	-119.101	-119.434	-120.726	-121.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.682	-110.880	-116.242	-118.340	-118.680	-120.011	-121.360
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.682	-110.880	-116.242	-118.340	-118.680	-120.011	-121.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.682	-110.880	-116.242	-118.340	-118.680	-120.011	-121.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.069	-12.607	-12.975	-12.977	-12.977	-12.977	-12.977
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-122.751	-123.488	-129.217	-131.317	-131.658	-132.988	-134.337
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-122.751	-123.488	-129.217	-131.317	-131.658	-132.988	-134.337

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.97	Bezeichnung Bezirksvertretung Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Gadderbaum eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Gadderbaum entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der 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 Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan 3. Die Protokolle werden spätestens mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung digital versandt 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**
10197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	231,30	224,28	236,38	239,75	240,38	242,92	245,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,58	0,45	0,41	0,31	0,30	0,28	0,25

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Gadderbaum obliegt dem Bezirksamt Brackwede. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen "Arbeitsgruppen" sind <ul style="list-style-type: none"> • vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden) • zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und • nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453	339	331	254	240	228	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5	5	5
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	458	344	335	259	245	233	212
11	-	Personalaufwendungen	-56.880	-52.166	-55.072	-56.224	-56.457	-57.340	-58.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-112	-112	-112	-112	-112	-112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-597	-519	-1.495	-1.501	-1.486	-1.475	-1.453
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.266	-12.813	-12.791	-12.791	-12.791	-12.791	-12.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.884	-65.610	-69.471	-70.628	-70.846	-71.718	-72.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.426	-65.266	-69.135	-70.369	-70.601	-71.485	-72.385
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.426	-65.266	-69.135	-70.369	-70.601	-71.485	-72.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.426	-65.266	-69.135	-70.369	-70.601	-71.485	-72.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.683	-11.542	-11.843	-11.845	-11.845	-11.845	-11.845
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.109	-76.809	-80.979	-82.214	-82.446	-83.329	-84.229
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.109	-76.809	-80.979	-82.214	-82.446	-83.329	-84.229

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan • Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0198 **Bezirksvertretung Schildesche**
10198 **Bezirksvertretung Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	326,86	328,57	343,72	349,27	350,15	353,57	356,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,69	0,61	0,59	0,58	0,57	0,54	0,38

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0198 **Bezirksvertretung Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776	692	692	692	686	651	469
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	776	692	692	692	686	651	469
11	-	Personalaufwendungen	-91.190	-89.465	-93.927	-95.836	-96.146	-97.356	-98.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689	-407	-407	-407	-407	-407	-407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894	-955	-1.020	-1.020	-1.013	-979	-797
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.688	-10.730	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.461	-101.558	-106.435	-108.344	-108.646	-109.822	-110.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.979	-11.468	-11.803	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-111.664	-112.334	-117.546	-119.456	-119.766	-120.976	-122.203
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-111.664	-112.334	-117.546	-119.456	-119.766	-120.976	-122.203

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Die Bezirksvertretung Stieghorst tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan • Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt • Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerinformationsveranstaltungen und partizipativen Elementen 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Stieghorst, Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0199 **Bezirksvertretung Stieghorst**
10199 **Bezirksvertretung Stieghorst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst							
Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	348,27	351,90	374,05	378,12	378,87	383,10	386,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,98	0,82	0,77	0,70	0,60	0,45	0,32

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0199 **Bezirksvertretung Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	997	988	909	781	593	428
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.169	997	988	909	781	593	428
11	-	Personalaufwendungen	-85.470	-83.289	-87.942	-89.783	-90.157	-91.575	-93.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-45	-141	-141	-141	-141	-141
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.941	-1.819	-1.885	-1.947	-1.833	-1.870	-1.489
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.602	-20.775	-21.867	-21.361	-21.361	-21.361	-21.361
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.455	-105.928	-111.836	-113.233	-113.492	-114.947	-116.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.286	-104.931	-110.848	-112.323	-112.711	-114.354	-115.582
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.286	-104.931	-110.848	-112.323	-112.711	-114.354	-115.582
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.286	-104.931	-110.848	-112.323	-112.711	-114.354	-115.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.348	-15.126	-16.838	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-118.634	-120.058	-127.686	-129.163	-129.551	-131.194	-132.422
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-118.634	-120.058	-127.686	-129.163	-129.551	-131.194	-132.422

C0_02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.762.256	2.483.505	2.813.942	2.961.067	3.006.481	3.058.442	3.184.063
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.183.049	47.218.157	53.543.929	53.117.862	51.581.763	52.035.180	52.443.597
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.850	95.810	93.060	93.060	93.060	93.060	93.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054.292	12.440.527	12.449.377	12.169.527	12.129.527	11.769.527	12.369.527
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.617.183	18.975.820	19.006.862	19.056.862	19.055.290	19.054.736	19.054.712
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.774.630	81.213.819	87.907.169	87.398.378	85.866.121	86.010.945	87.144.958
11	-	Personalaufwendungen	-60.991.000	-63.086.240	-67.900.774	-68.929.887	-68.349.573	-69.149.337	-70.505.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.554.373	-27.742.823	-29.971.004	-29.698.004	-29.670.982	-29.961.982	-30.414.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680.921	-5.211.291	-5.505.899	-6.067.862	-6.514.067	-7.045.400	-7.697.240
15	-	Transferaufwendungen	-21.992	-194	-194	-194	-194	-194	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835.010	-13.669.865	-15.046.271	-14.345.207	-14.529.807	-13.909.207	-14.109.807

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.083.296	-109.710.414	-118.424.142	-119.041.155	-119.064.623	-120.066.121	-122.727.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.308.665	-28.496.595	-30.516.973	-31.642.777	-33.198.502	-34.055.176	-35.582.286
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.308.665	-28.496.595	-30.516.973	-31.642.777	-33.198.502	-34.055.176	-35.582.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.308.665	-28.496.595	-30.516.973	-31.642.777	-33.198.502	-34.055.176	-35.582.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.926	75.779	82.013	82.130	82.130	82.130	82.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.384.835	-11.789.499	-12.973.471	-13.192.583	-13.590.475	-13.681.737	-14.207.826
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-29.622.574	-40.210.315	-43.408.431	-44.753.230	-46.706.846	-47.654.783	-49.707.981
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.622.574	-40.210.315	-43.408.431	-44.753.230	-46.706.846	-47.654.783	-49.707.981

F0_02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.661.090	3.845.000	3.846.000	0	0	0	0	0	3.846.000	3.846.000	3.846.000	3.846.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	298.292	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.959.382	3.869.000	3.870.000	0	0	0	0	0	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.639.571	-9.823.327	-7.874.477	-5.675.000	-2.080.000	-3.100.000	-495.000	0	-11.291.477	-11.947.797	-14.041.877	-9.508.377
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.639.571	-9.823.327	-7.874.477	-5.675.000	-2.080.000	-3.100.000	-495.000	0	-11.291.477	-11.947.797	-14.041.877	-9.508.377
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.680.189	-5.954.327	-4.004.477	-5.675.000	-2.080.000	-3.100.000	-495.000	0	-7.421.477	-8.077.797	-10.171.877	-5.638.377

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Ahndung von Verstößen gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landeshundegesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen, sowie nach Ortsrecht. Beseitigen ordnungswidriger Zustände durch Ordnungsverfügungen, Ersatzvornahmen und Sicherstellungen. Erteilen, Versagen, Widerrufen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach Landes-Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Landeshundegesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen, sowie nach Ortsrecht. Abnahme von Jagd- und Fischereiprüfungen, Aufsicht und Beratung im Jagd-, Fischerei-, Schiedsamts- und Schornsteinfegerwesen. Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen.			
Zielsetzung			
Einhaltung der Rechtsordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verminderung von Gefahren, Sicherung und Rückgabe von verlore- nem Eigentum			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verstöße gegen Rechtsvorschriften ahnden • Ordnungswidrige Zustände beseitigen • Abnahme von Prüfungen und Erlaubnisvorbehalte bei gefahrenträchtigen Tätigkeiten • Ermittlung von Verliererinnen und Verlierern von Fundsachen 			
Zielgruppe			
Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Personen mit Grund-, Haus- und Wohnungseigentum in Bielefeld			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
10201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	940,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
OWI-Verfahren (Stück)	1.114,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	646,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kostenbescheide (Stück)	4.341,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ermittelte Verlierer (Personen)	105,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.478,38	5.430,70	4.447,26	4.604,10	4.625,70	4.652,97	4.706,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,38	30,42	37,14	35,88	35,71	35,50	35,10

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.01.01	Bezeichnung Allgemeine Gefahrenabwehr
Beschreibung des Produktes Ahndung von Verstößen gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landeshundegesetz, und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen, sowie nach Ortsrecht. Beseitigen ordnungswidriger Zustände durch Ordnungsverfügungen, Ersatzvornahmen und Sicherstellungen. Erteilen, Versagen, Widerrufen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach Landes-Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Landeshundegesetz, und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen, sowie nach Ortsrecht. Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeisterinnen und Bezirksschornsteinfeger. Besetzung der Schiedsgerichtsbezirke und Betreuung der Schiedspersonen.		
Produkt	Numerik 11.02.01.02	Bezeichnung Jagd- und Fischereianglegenheiten
Beschreibung des Produktes Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften sowie Jagd- und Fischereiaufsehende, Pachtverträge und Abschusspläne bestätigen bzw. genehmigen, Abnahme von Jagd- und Fischereiprüfungen, Ausstellen, Versagen, Widerrufen von Jagd- und Fischereischeinen, Ahndung von Verstößen, Betreuung des Jagdbeirates, Beratung von Jagdpächterinnen und Jagdpächtern, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern.		
Produkt	Numerik 11.02.01.03	Bezeichnung Fundangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Annahme, Verwahrung und Herausgabe von Fundsachen, Ermittlung und Benachrichtigung der Verliererinnen und Verlierer, Auskünfte zu verlorenen bzw. gefundenen Gegenständen, Verwertung nicht abgeholter Fundsachen.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.415	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.498	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	637.435	568.200	568.200	568.200	568.200	568.200	568.200
11	-	Personalaufwendungen	-611.955	-626.631	-662.029	-675.927	-675.850	-685.229	-696.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.580	-990.597	-610.597	-650.597	-650.597	-650.597	-650.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-721	-369	-369	-369	-369	-369	-369
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.302	-96.567	-96.522	-96.522	-96.522	-96.522	-96.522
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.406.557	-1.714.163	-1.369.517	-1.423.414	-1.423.337	-1.432.716	-1.443.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.122	-1.145.963	-801.317	-855.214	-855.137	-864.516	-875.544
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.122	-1.145.963	-801.317	-855.214	-855.137	-864.516	-875.544
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-769.122	-1.145.963	-801.317	-855.214	-855.137	-864.516	-875.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.007	-153.998	-160.339	-160.395	-167.904	-167.904	-175.185
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-903.129	-1.299.961	-961.656	-1.015.609	-1.023.041	-1.032.420	-1.050.729
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-903.129	-1.299.961	-961.656	-1.015.609	-1.023.041	-1.032.420	-1.050.729

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.02	Bezeichnung Gewerbewesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlchen 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 <ul style="list-style-type: none"> • Führung eines gesamtstädtischen aktuellen Gewereregisters durch Einarbeitung aller beim Ordnungsamt eingehenden Gewerbeanzeigen sowie Beantwortung von berechtigten Anfragen an das Gewereregister • Erteilung bzw. Versagung gewerberechtlcher Erlaubnisse • 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, Verbraucherinnen und Verbraucher, Behörden, Anwohnerinnen und Anwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**
10202 **Gewerbewesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.02: Gewerbewesen							
Gewerbeanzeigen (Stück)	4.457,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	3.251,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	404,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	337,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.227,57	3.260,88	3.420,03	3.473,95	3.501,35	3.531,36	3.600,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	61,94	63,58	60,63	59,68	59,22	58,71	57,59

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.081	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.802	201.726	201.726	201.726	201.726	201.726	201.726
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.439	201.020	201.020	201.020	201.020	201.020	201.020
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	687.672	713.246	713.246	713.246	713.246	713.246	713.246
11	-	Personalaufwendungen	-858.413	-846.497	-892.950	-911.447	-910.418	-921.898	-935.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.469	-9.757	-9.757	-9.757	-9.757	-9.757	-9.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.349	-1.669	-1.900	-1.900	-1.900	-743	-513
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.718	-99.777	-99.715	-99.715	-99.715	-99.715	-99.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-970.949	-957.700	-1.004.322	-1.022.819	-1.021.790	-1.032.113	-1.045.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.277	-244.454	-291.076	-309.573	-308.544	-318.867	-332.518
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.277	-244.454	-291.076	-309.573	-308.544	-318.867	-332.518
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.277	-244.454	-291.076	-309.573	-308.544	-318.867	-332.518
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.557	24.125	24.860	24.864	26.541	26.541	28.167
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.891	-188.167	-197.029	-197.085	-209.215	-209.215	-220.977
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-422.610	-408.496	-463.245	-481.794	-491.218	-501.540	-525.328
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-422.610	-408.496	-463.245	-481.794	-491.218	-501.540	-525.328

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0203 Lebensmittelüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.03	Bezeichnung Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- und Zusatzstoffen und den Endprodukten			
Zielsetzung Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Irreführung und 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 Erzeugende, Herstellende, Inhabende, Betreibende von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbrauchende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**
10203 **Lebensmittelüberwachung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.03: Lebensmittelüberwachung							
Probenahmen (Stück)	1.274,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Betriebsüberwachung (Stück)	1.765,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Beanstandungen (Stück)	954,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.990,67	7.678,70	7.794,51	7.908,55	7.813,26	7.874,69	7.937,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,17	5,18	5,10	5,03	5,09	5,05	5,00

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872	164	272	272	198	84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.674	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.016	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.562	136.731	136.839	136.839	136.765	136.651	136.567
11	-	Personalaufwendungen	-992.702	-1.418.261	-1.499.301	-1.529.882	-1.449.296	-1.467.756	-1.486.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.826	-894.766	-895.751	-895.751	-895.751	-895.751	-895.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878	-1.391	-1.649	-1.649	-1.508	-1.507	-1.507
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.872	-144.620	-166.297	-166.297	-166.297	-166.297	-166.297
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.939.277	-2.459.038	-2.562.997	-2.593.579	-2.512.853	-2.531.310	-2.550.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.715	-2.322.307	-2.426.158	-2.456.739	-2.376.088	-2.394.659	-2.413.482
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832.715	-2.322.307	-2.426.158	-2.456.739	-2.376.088	-2.394.659	-2.413.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.832.715	-2.322.307	-2.426.158	-2.456.739	-2.376.088	-2.394.659	-2.413.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.513	-182.436	-118.314	-126.964	-174.910	-177.584	-180.375
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.954.228	-2.504.743	-2.544.473	-2.583.703	-2.550.998	-2.572.243	-2.593.857
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.954.228	-2.504.743	-2.544.473	-2.583.703	-2.550.998	-2.572.243	-2.593.857

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-12.076	-19.076
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-12.076	-19.076
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-630	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-9.946	-16.946

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.04	Bezeichnung Veterinärwesen / Artenschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Überwachung von Tierhaltung und Transporten, tierärztliche Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW, Überprüfung tierhaltender Betriebe, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen zur Ausmerzung von Tierseuchen unter Beachtung sämtlicher Schutzregeln, Überprüfung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes			
Zielsetzung Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen, Verbesserung der Bestandshygiene, zoonosefreie Lebensmittelerzeugung, schnellstmögliche Erkennung und Bekämpfung von Seuchen, ordnungsgemäßer Einsatz von Tierarznei und 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 Tierhaltende, Tierhandelbeteiligte, Besitzende von Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierpraktikerinnen und Tierpraktiker, Futtermittelindustrie			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz							
Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	108,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	46,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.391,31	1.874,62	2.141,00	2.180,96	1.994,07	2.017,01	2.040,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,48	3,02	2,66	2,61	2,86	2,82	2,78

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	103	103	103	68	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.518	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.134	19.500	19.603	19.603	19.603	19.568	19.500
11	-	Personalaufwendungen	-352.743	-494.391	-530.697	-541.789	-462.852	-469.962	-477.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.006	-39.482	-115.181	-115.181	-115.181	-115.181	-115.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80	-1.052	-1.217	-1.217	-1.156	-1.116	-1.048
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.383	-45.340	-51.990	-51.990	-51.990	-51.990	-51.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.212	-580.264	-699.085	-710.177	-631.179	-638.249	-645.421
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.078	-560.764	-679.483	-690.574	-611.577	-618.681	-625.921
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.078	-560.764	-679.483	-690.574	-611.577	-618.681	-625.921
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.078	-560.764	-679.483	-690.574	-611.577	-618.681	-625.921
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105	3.148	2.050	2.198	3.020	3.066	3.114
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.504	-67.752	-39.468	-42.270	-57.801	-58.668	-59.572
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-428.477	-625.369	-716.901	-730.646	-666.357	-674.282	-682.378
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-428.477	-625.369	-716.901	-730.646	-666.357	-674.282	-682.378

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.903	-7.903
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.903	-7.903
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.903	-7.903

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0205 Fleischhygiene

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.05	Bezeichnung Fleischhygiene	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich 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 Schlachttieren, geschlachteten Tieren und Fleisch in Schlachtbetrieben			
Zielgruppe Schlachtende Betriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**
10205 **Fleischhygiene**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.05: Fleischhygiene							
Überwachung Betriebe (Stück)	240,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Untersuchung Schlachttiere (Stück)	25.547,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	88,72	139,83	143,76	145,99	135,55	136,83	138,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	155,24	103,95	101,12	99,57	107,24	106,23	105,22

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.05.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Beschreibung des Produktes		
Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0205 Fleischhygiene

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	6	6	6	4	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.376	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.380	50.000	50.006	50.006	50.006	50.004	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.712	-27.627	-29.656	-30.276	-25.865	-26.262	-26.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.384	-12.038	-12.077	-12.077	-12.077	-12.077	-12.077
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-59	-68	-68	-65	-62	-59
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.315	-5.230	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.415	-44.954	-47.403	-48.023	-43.609	-44.004	-44.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.965	5.046	2.603	1.983	6.397	6.000	5.596
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.965	5.046	2.603	1.983	6.397	6.000	5.596
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.965	5.046	2.603	1.983	6.397	6.000	5.596
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105	-3.148	-2.050	-2.198	-3.020	-3.066	-3.114
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	16.860	1.898	553	-215	3.377	2.934	2.482
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.860	1.898	553	-215	3.377	2.934	2.482

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

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**
10207 **Verkehrsangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten							
Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	436,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	262,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	6.887,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Baustellengenehmigungen (Stück)	4.870,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00
Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.312,83	7.187,36	7.437,71	7.584,19	7.157,47	7.250,60	7.420,50
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43,99	35,77	34,57	34,03	36,17	35,85	35,16

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
<p>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.</p>		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.306	3.577	3.836	3.741	3.269	3.269	3.269
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.565	855.867	855.556	858.973	862.390	865.807	869.224
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.364	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	955.235	884.443	884.392	887.714	890.659	894.076	897.492
11	-	Personalaufwendungen	-1.521.160	-1.655.640	-1.747.070	-1.783.408	-1.652.426	-1.677.062	-1.702.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.281	-121.572	-108.001	-108.001	-92.379	-92.379	-122.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.553	-15.975	-19.525	-27.532	-35.157	-43.261	-51.364
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.746	-175.473	-178.255	-178.255	-178.255	-178.255	-178.255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.714.740	-1.968.660	-2.052.852	-2.097.197	-1.958.217	-1.990.956	-2.054.739
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.505	-1.084.217	-1.168.460	-1.209.483	-1.067.558	-1.096.881	-1.157.246
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.505	-1.084.217	-1.168.460	-1.209.483	-1.067.558	-1.096.881	-1.157.246
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-759.505	-1.084.217	-1.168.460	-1.209.483	-1.067.558	-1.096.881	-1.157.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.873	-503.791	-505.721	-511.765	-503.954	-503.251	-497.912
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.216.378	-1.588.008	-1.674.181	-1.721.247	-1.571.512	-1.600.132	-1.655.158
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.216.378	-1.588.008	-1.674.181	-1.721.247	-1.571.512	-1.600.132	-1.655.158

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.08	Bezeichnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen. Auskunfts- und Beratungstätigkeit im Fahrerlaubnisrecht für Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber, Fahrerlaubnisbewerberinnen 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 bzw. Entzug der entsprechenden Erlaubnisse. Ausgabe der digitalen Fahrerkarte.			
Zielsetzung			
Es sollen nur geeignete Personen Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse erhalten. Ungeeigneten Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhabern, Fahrlehrerinnen und -lehrern sowie Fahrschulinhaberinnen und -inhabern sollen die entsprechenden Erlaubnisse entzogen werden.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschließliche Zulassung geeigneter Kraftfahrerinnen und -fahrer, Ausschluss ungeeigneter Personen • Anordnung von Untersuchungen, die die Beurteilung der Kraftfahreignung ermöglichen • Anordnung von Maßnahmen, die die Kraftfahreignung erhalten oder wiederherstellen sollen, bei Mehrfachtäterinnen oder -tätern (MFT) und Fahranfängerinnen und -anfängern auf Probe (FAP) • Erteilung, Überprüfung sowie Entzug von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen 			
Zielgruppe			
Alle Bielefelder Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber, Fahrerlaubnisbewerberinnen und -bewerber sowie in Bielefeld tätige Fahrlehrerinnen und -lehrer sowie Fahrschulinhaberinnen und -inhaber			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
Fahrerlaubnisanträge (Stück)	19.019,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	301,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	498,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.926,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fahrerkarte (Stück)	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.860,50	2.888,14	3.010,84	3.050,34	2.946,83	2.969,42	3.032,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	80,22	86,02	82,52	81,45	84,31	83,67	81,93

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0208 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 Fahrschülerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger über das Fahrerlaubnisrecht. Überwachung der Fahrschulbetriebe.		
Produkt	Numerik 11.02.08.02	Bezeichnung Überwachung der Fahreignung
Beschreibung des Produktes <ul style="list-style-type: none"> • Verwarnung verkehrsauffälliger Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer und Anordnung von Aufbauseminaren bzw. Nachschulungen • Anordnungen von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und Anforderung von Gutachten • Anordnung von Fahrproben zur Feststellung der Kraftfahreignung • Festlegung von Auflagen, Beschränkungen und Entziehungen sowie Aberkennungen von Fahrerlaubnissen 		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.949	846.778	846.778	846.778	846.778	846.778	846.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.065.344	854.634	854.634	854.634	854.634	854.634	854.634
11	-	Personalaufwendungen	-883.288	-609.346	-643.809	-657.329	-610.019	-617.790	-628.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.217	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127	-575	-575	-575	-575	-575	-575
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.813	-176.992	-176.922	-176.922	-176.922	-176.922	-176.922
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.157.444	-797.838	-832.231	-845.750	-798.440	-806.211	-816.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.100	56.796	22.403	8.884	56.194	48.423	38.179
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.100	56.796	22.403	8.884	56.194	48.423	38.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.100	56.796	22.403	8.884	56.194	48.423	38.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.568	-195.682	-203.498	-203.565	-215.269	-215.269	-226.618
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-262.668	-138.886	-181.095	-194.681	-159.076	-166.846	-188.440
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-262.668	-138.886	-181.095	-194.681	-159.076	-166.846	-188.440

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.09	Bezeichnung Kfz-Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung spezieller Kennzeichenzuteilungen, Verfolgung von Verstößen gegen die Pflichten von Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern.			
Zielsetzung Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz zu erreichen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Ausschließliche Zulassung von Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Straßenverkehrszulassungs-Ordnung u. a. Vorschriften entsprechen • Führung eines aktuellen Fahrzeugregisters durch Erfassung von Fahrzeugdaten sowie Daten von Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern • Bedienung der Kundinnen und Kunden in der Kfz-Zulassungsbehörde innerhalb einer durchschnittlichen Wartezeit von weniger als 60 Minuten • Überwachung der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge auf Mängelfreiheit und Versicherungsschutz und der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter auf Erfüllung ihrer Halterpflichten 			
Zielgruppe Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**
10209 **Kfz-Angelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten							
Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	230.999,92	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	8,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	25.961,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zwangsstilllegungen (Stück)	2.344,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Zulassungen (Stück)	49.408,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.158,19	9.292,64	9.692,98	9.837,61	9.904,42	9.989,23	10.155,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	112,87	90,36	86,63	85,36	84,78	84,06	82,69

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.09.01	Bezeichnung Zulassung
Beschreibung des Produktes Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Fahrzeugdaten sowie Daten von Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern, Ausstellung von Ersatzdokumenten.		
Produkt	Numerik 11.02.09.02	Bezeichnung Überwachung der Halterpflichten
Beschreibung des Produktes Verfolgung von Verstößen gegen die Pflichten der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, wie z. B. die Nichtzahlung der Kfz-Steuern, fehlender Versicherungsschutz, Mängel des Fahrzeugs und Nicht-Anzeigen von Änderungen der Daten von Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern. Dadurch bedingt werden Zwangsmaßnahmen bis hin zu Zwangsstilllegungen eingeleitet und Bußgeldverfahren veranlasst. In besonderen Verfahren werden bei Bedarf Fahrtenbuchauflagen festgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.02.09.03	Bezeichnung Feinstaubplaketten
Beschreibung des Produktes Verkauf von Feinstaubplaketten		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386	117	117	117	117	117	117
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.880	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.219	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.779.297	2.888.617	2.888.617	2.888.617	2.888.617	2.888.617	2.888.617
11	-	Personalaufwendungen	-1.688.123	-2.292.065	-2.411.516	-2.461.076	-2.460.497	-2.489.670	-2.523.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.713	-46.942	-46.942	-46.942	-46.942	-46.942	-46.942
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.082	-1.822	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.000	-422.894	-422.752	-422.752	-422.752	-422.752	-422.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.093.917	-2.763.723	-2.882.628	-2.932.189	-2.931.609	-2.960.783	-2.995.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	685.380	124.894	5.989	-43.572	-42.992	-72.166	-106.482
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	685.380	124.894	5.989	-43.572	-42.992	-72.166	-106.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	685.380	124.894	5.989	-43.572	-42.992	-72.166	-106.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.501	-432.945	-451.756	-451.948	-475.512	-475.512	-498.362
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	316.879	-308.050	-445.767	-495.520	-518.505	-547.678	-604.844
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	316.879	-308.050	-445.767	-495.520	-518.505	-547.678	-604.844

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0209 Kfz-Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.923	-3.923
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.923	-3.923
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.168	-2.168

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_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
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Bürgerberatung ist zuständig für die Führung des Melderegisters, das heißt 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 beispielsweise Anträge auf Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Parkausweisanträge, Führerscheinanträge, Fischereischeinanträge, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen und Anträge auf Sperrgutabfuhr.			
Zielsetzung <ul style="list-style-type: none"> • Hoher Standard für Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters als Basis für eine Vielzahl von Anwenderinnen und Anwendern interner und externer Organisationseinheiten • Kundenzufriedenheit durch sofortige und fehlerfreie Erledigung 			
Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Wartezeit von 4 Minuten soll nicht überschritten werden 2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten 3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**
10210 **Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten							
Durchschn.Wartezeit (min)	3,22	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.144,90	17.526,76	19.891,70	20.347,06	20.384,19	20.525,71	20.668,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,36	38,31	39,43	40,83	40,75	40,47	40,19

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.10.01	Bezeichnung Meldeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Die Führung des Melderegisters, d. h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister.		
Produkt	Numerik 11.02.10.02	Bezeichnung Ausweise und sonstige Dokumente
Beschreibung des Produktes Die Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen.		
Produkt	Numerik 11.02.10.03	Bezeichnung Sonstige Ordnungsangelegenheiten
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 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Schwerbehinderte), auf Führerscheine, Sperrgutabfuhr und weitere Dienstleistungen.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487	16.319	16.319	16.231	16.213	16.199	15.769
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.410	2.160.221	2.547.966	2.657.966	2.657.966	2.657.966	2.657.966
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.640	20.820	20.820	20.820	20.820	20.820	20.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.511	101.436	101.436	151.436	151.436	151.436	151.436
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.921.674	2.310.048	2.697.793	2.857.705	2.857.687	2.857.673	2.857.243
11	-	Personalaufwendungen	-3.156.820	-2.951.118	-3.113.359	-3.178.242	-3.191.030	-3.239.731	-3.289.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.714	-1.197.546	-1.585.291	-1.585.291	-1.585.291	-1.585.291	-1.585.291
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.577	-19.825	-19.825	-19.736	-19.719	-19.704	-19.262
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.123	-748.557	-771.451	-771.451	-771.451	-771.451	-771.451
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.591.233	-4.917.046	-5.489.927	-5.554.720	-5.567.491	-5.616.177	-5.665.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.669.559	-2.606.997	-2.792.133	-2.697.015	-2.709.804	-2.758.505	-2.808.084
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.669.559	-2.606.997	-2.792.133	-2.697.015	-2.709.804	-2.758.505	-2.808.084
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.669.559	-2.606.997	-2.792.133	-2.697.015	-2.709.804	-2.758.505	-2.808.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.160	242.976	271.736	272.531	272.531	272.531	272.531
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.773	-1.355.136	-1.624.555	-1.717.199	-1.717.199	-1.717.199	-1.717.199
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.664.172	-3.719.157	-4.144.952	-4.141.684	-4.154.472	-4.203.173	-4.252.752
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.664.172	-3.719.157	-4.144.952	-4.141.684	-4.154.472	-4.203.173	-4.252.752

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.932	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.932	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.932	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000342: Festwert Mobiliar															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.494	-145.494
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.494	-145.494
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.494	-145.494

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.636	225.636
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.636	225.636
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.436	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-307.197	-367.197
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.436	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-307.197	-367.197
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.436	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.562	-141.562

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			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_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

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen in internen und externen Trauzimmern sowie die Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters, darüber hinaus für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten, führt die Personenstandszweitbücher (07/1938 bis 2008) und nimmt die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Standesamt und Standesamtsaufsicht sind jeweils eigenständige Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen.

Zielsetzung

- Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"
- Anlassbezogene elektronische Nacherfassung der papiergebundenen Altregister

Zielerreichung

1. Den Verlobten soll die Trauung in angemessenem Ambiente ermöglicht werden
2. Sofortige Beurkundung möglichst aller Geburten
3. Beurkundung von Sterbefällen bis zum übernächsten Werktag
4. Urkundenausstellung in persönlicher Vorsprache nach Terminvereinbarung oder durch Urkundenanforderung über das Serviceportal

Zielgruppe

Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige, Gerichte, Behörden sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung. Organisatorisch ist die Standesamtsaufsicht dem Geschäftsbereich Bürgerberatung (150.1) zugeordnet.

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0211 **Personenstandswesen**
10211 **Personenstandswesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.11: Personenstandswesen							
Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	47,82	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Beurkundung von Geburten (Stück)	4.201,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	93,62	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.346,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Urkundenausstellungen (Stück)	68.705,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.033,90	7.540,86	8.417,77	8.379,35	7.738,57	7.813,83	7.890,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,14	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,82	28,80	32,96	33,11	35,85	35,51	35,16

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.11.01	Bezeichnung Eheschließungen
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung • Prüfung der Ehefähigkeit in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts • Durchführung der Eheschließungen mit anschließender Beurkundung, auch an externen Trauorten 		
Produkt	Numerik 11.02.11.02	Bezeichnung Nachbeurkundungen, Namensänderungen
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen (von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen), die sich im Ausland ereignet haben • Prüfung der erforderlichen Unterlagen und Beurkundung der Personenstandsfälle in das jeweilige Register • Entgegennahme von Anträgen auf behördliche Namensänderung, rechtliche Bewertung und Entscheidung 		
Produkt	Numerik 11.02.11.03	Bezeichnung Geburten- und Sterbebuch
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen • Beurkundung nach erfolgter Prüfung der erforderlichen Unterlagen unter Beachtung ausländischen Rechts • Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen • Fortführungsbeurkundungen 		
Produkt	Numerik 11.02.11.04	Bezeichnung Urkundenservice
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) 		

Produkt	Numerik 11.02.11.05	Bezeichnung Standesamtsaufsicht
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten • Prüfung schwieriger Einzelfälle • Beteiligte im gerichtlichen Verfahren • Führung der Zweitbücher • Prüfung des Standesamtes 		
Produkt	Numerik 11.02.11.08	Bezeichnung ePayment, Urkundenservice
Beschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) über das Serviceportal der Stadt Bielefeld im ePayment 		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0211 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.438	738.687	948.886	948.886	948.886	948.886	948.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272	4.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	745.623	746.973	954.422	954.422	954.422	954.422	954.422
11	-	Personalaufwendungen	-1.638.112	-1.804.346	-1.903.467	-1.943.128	-1.722.698	-1.748.588	-1.774.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.923	-11.988	-11.988	-11.988	-11.988	-11.988	-11.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.914	-6.436	-8.381	-8.769	-8.769	-8.769	-8.769
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.931	-460.069	-469.406	-469.406	-469.406	-469.406	-469.406
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.086.880	-2.282.839	-2.393.241	-2.433.291	-2.212.861	-2.238.751	-2.265.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.256	-1.535.866	-1.438.819	-1.478.869	-1.258.439	-1.284.329	-1.310.684
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.256	-1.535.866	-1.438.819	-1.478.869	-1.258.439	-1.284.329	-1.310.684
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.341.256	-1.535.866	-1.438.819	-1.478.869	-1.258.439	-1.284.329	-1.310.684
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.781	-311.218	-502.471	-449.205	-449.205	-449.205	-449.205
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.674.037	-1.847.084	-1.941.290	-1.928.075	-1.707.645	-1.733.534	-1.759.890
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.674.037	-1.847.084	-1.941.290	-1.928.075	-1.707.645	-1.733.534	-1.759.890

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0211 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.042	44.042
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.042	44.042
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859	-104.960	-189.255
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859	-104.960	-189.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.520	-9.859	-44.859	0	0	0	0	0	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859	-60.919	-145.214

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

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und 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			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_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
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Geschäftsbereich Kommunale Ausländerbehörde bearbeitet die ausländerrechtlichen Angelegenheiten für die in Bielefeld wohnenden Ausländerinnen und Ausländer. Darüber hinaus ist sie als Einbürgerungsbehörde zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.			
Zielsetzung Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen für einen geregelten Aufenthalt der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie der Förderung der Integration der auf Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer.			
Zielerreichung 1. Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln an Personen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 2. Ablehnung von Aufenthaltstiteln bzw. Ausweisung bei fehlenden Voraussetzungen 3. Maßnahmen zur Integration nach dem Zuwanderungsgesetz 4. Quote Ausländerinnen und Ausländer pro Personalstelle 5. Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern 6. Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen			
Zielgruppe Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalt in Bielefeld			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0212 **Ausländerangelegenheiten**
10212 **Ausländerangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.12: Ausländerangelegenheiten							
Anzahl Ausländer/innen (Personen)	64.492,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	15.465,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bescheide/Ausweisungen (Stück)	189,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	222,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.390,83	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.717,58	14.312,47	16.163,09	16.367,73	15.658,94	15.834,70	16.009,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,28	0,27	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,73	18,53	20,27	20,02	20,92	20,69	20,46

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0212 Ausländerangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.12.01	Bezeichnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Beschreibung des Produktes Regelung des Aufenthalts der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der hier lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies beinhaltet die Bearbeitung von Visaangelegenheiten, die Erteilung von Aufenthaltstiteln und deren Versagung, die Beendigung des Aufenthalts und Maßnahmen zur Integration.		
Produkt	Numerik 11.02.12.02	Bezeichnung Einbürgerungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes <ul style="list-style-type: none"> • Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern • Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen/-angelegenheiten • Optionsverfahren 		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0212 **Ausländerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302	331	332	194	96	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.770	740.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.206	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	890	890	890	890	890	890
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.166.807	912.221	1.127.222	1.127.084	1.126.986	1.126.890	1.126.890
11	-	Personalaufwendungen	-3.301.387	-3.691.625	-4.079.345	-4.164.300	-3.920.135	-3.979.283	-4.039.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.722	-474.036	-569.036	-569.036	-569.036	-569.036	-569.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.365	-6.569	-6.569	-6.397	-6.739	-8.050	-8.050
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.289	-314.976	-323.510	-323.510	-323.510	-323.510	-323.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.272.764	-4.487.206	-4.978.459	-5.063.243	-4.819.420	-4.879.879	-4.940.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.105.957	-3.574.985	-3.851.238	-3.936.159	-3.692.434	-3.752.989	-3.813.207
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.105.957	-3.574.985	-3.851.238	-3.936.159	-3.692.434	-3.752.989	-3.813.207
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.105.957	-3.574.985	-3.851.238	-3.936.159	-3.692.434	-3.752.989	-3.813.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.084	-436.282	-581.644	-567.256	-567.256	-567.256	-567.256
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.552.041	-4.011.267	-4.432.882	-4.503.415	-4.259.690	-4.320.245	-4.380.463
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.552.041	-4.011.267	-4.432.882	-4.503.415	-4.259.690	-4.320.245	-4.380.463

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950	10.950
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950	10.950
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-110.328	-190.328
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-110.328	-190.328
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.984	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-99.378	-179.378

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			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Presseamt/Statistikstelle

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dezernat Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.02.13	Bezeichnung Presseamt/Statistikstelle	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Steinmeier, Daniel
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente, Methoden und Darstellungsformen.			
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			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Presseamt/Statistikstelle**
10213 **Statistik**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle							
Statistiken (Stück)	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.808,22	1.822,90	1.939,28	1.992,15	1.995,81	2.010,36	2.025,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,15	0,33	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Presseamt/Statistikstelle**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Presseamt/Statistikstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	592	592	592	592	592	592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	918	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
11	-	Personalaufwendungen	-476.661	-414.222	-433.859	-442.568	-443.828	-448.831	-453.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.450	-27.427	-27.427	-27.427	-27.427	-27.427	-27.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-764	-1.009	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.715	-58.095	-59.661	-59.661	-59.661	-59.661	-59.661
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.590	-500.753	-522.919	-531.627	-532.887	-537.891	-542.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.672	-498.661	-520.827	-529.535	-530.795	-535.799	-540.866
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.672	-498.661	-520.827	-529.535	-530.795	-535.799	-540.866
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-537.672	-498.661	-520.827	-529.535	-530.795	-535.799	-540.866
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.437	-126.325	-144.193	-153.671	-153.671	-153.671	-153.671
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-621.108	-624.986	-665.020	-683.207	-684.467	-689.470	-694.537
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-621.108	-624.986	-665.020	-683.207	-684.467	-689.470	-694.537

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0213 **Presseamt/Statistikstelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-4.548	-10.298
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-4.548	-10.298
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-4.548	-10.298

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0214 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			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0214 **Wahlen**
10214 **Wahlen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.14: Wahlen							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.464,09	4.364,85	5.727,33	2.882,80	3.937,40	2.921,94	4.661,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,08	0,10	0,05	0,07	0,05	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,77	14,65	11,67	10,08	26,58	0,00	37,42

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0214 **Wahlen**

Produktgruppenübersicht:

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

Produkt	Numerik 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		
Produkt	Numerik 11.02.14.10	Bezeichnung Zensus
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung des Zensus 2022		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0214 Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.065	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	220.000	230.000	100.000	360.000	0	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.110	220.000	230.000	100.000	360.000	0	600.000
11	-	Personalaufwendungen	-537.187	-822.639	-1.123.518	-747.638	-940.421	-761.102	-1.151.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138	-3.988	-56.688	-6.688	-89.688	-6.688	-18.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-622	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.020	-482.194	-603.551	-48.251	-135.251	-48.251	-243.851
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.968	-1.311.821	-1.789.758	-805.578	-1.168.360	-819.042	-1.417.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.857	-1.091.821	-1.559.758	-705.578	-808.360	-819.042	-817.508
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.857	-1.091.821	-1.559.758	-705.578	-808.360	-819.042	-817.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.857	-1.091.821	-1.559.758	-705.578	-808.360	-819.042	-817.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.680	-189.686	-180.443	-186.106	-186.106	-186.106	-186.106
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-510.538	-1.281.507	-1.740.201	-891.684	-994.466	-1.005.148	-1.003.614
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-510.538	-1.281.507	-1.740.201	-891.684	-994.466	-1.005.148	-1.003.614

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0214 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.899	6.899
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.899	6.899
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.352	-101.352
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.352	-101.352
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-11.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-51.453	-94.453

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 BHKG die Bekämpfung von Brandgefahren und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben bei Großeinsatzlagen und Katastrophen wahr. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung für Flächen im Stadtgebiet.			
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			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0215 **Gefahrenabwehr**
10215 **Gefahrenabwehr**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.15: Gefahrenabwehr							
Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	60,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	85,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Brandalarme gesamt (Stück)	1.753,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
technische Hilfeleistungen (Stück)	2.836,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	84.817,81	89.433,75	99.738,42	101.432,21	102.226,19	102.807,52	105.462,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,72	1,68	1,77	1,76	1,75	1,73	1,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,59	7,56	7,85	8,16	8,28	8,43	8,69

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0215 **Gefahrenabwehr**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.15.01	Bezeichnung Brandbekämpfung
Beschreibung des Produktes Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG).		
Produkt	Numerik 11.02.15.02	Bezeichnung Technische Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG).		
Produkt	Numerik 11.02.15.03	Bezeichnung Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen (Katastrophenschutz) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG NRW bzw. im Rahmen des Zivilschutzes gem. ZSKG. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung.		
Produkt	Numerik 11.02.15.04	Bezeichnung Brandsicherheitswachdienste
Beschreibung des Produktes Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 27 BHKG und baurechtliche Vorschriften).		
Produkt	Numerik 11.02.15.05	Bezeichnung Krisenmanagement
Beschreibung des Produktes Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.		

Produkt	Numerik 11.02.15.07	Bezeichnung Mobile Retter
Beschreibung des Produktes Implementierung und Aufrechterhaltung, um medizinisch qualifizierten Ersthelferinnen und Ersthelfern die schnelle medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu ermöglichen.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung**C0_0215 Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.643	2.000.444	2.345.844	2.499.014	2.566.011	2.634.871	2.805.257
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.063	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.524	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.379	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	831.589	20.026	40.026	40.026	39.503	39.018	39.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.258.198	2.327.070	2.692.470	2.845.640	2.912.114	2.980.489	3.150.857
11	-	Personalaufwendungen	-17.397.017	-18.760.105	-20.595.287	-21.040.913	-21.047.631	-21.396.104	-21.706.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.821	-2.619.883	-3.138.372	-2.883.619	-2.741.363	-2.726.857	-2.746.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.883.629	-2.904.808	-3.162.005	-3.493.525	-3.820.759	-4.219.684	-4.634.480
15	-	Transferaufwendungen	-18.906	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.536.793	-5.027.634	-5.881.602	-5.897.182	-5.900.077	-5.327.974	-5.332.799
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.062.167	-29.312.431	-32.777.267	-33.315.239	-33.509.830	-33.670.620	-34.421.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.803.969	-26.985.361	-30.084.797	-30.469.599	-30.597.715	-30.690.130	-31.270.204
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.803.969	-26.985.361	-30.084.797	-30.469.599	-30.597.715	-30.690.130	-31.270.204
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.803.969	-26.985.361	-30.084.797	-30.469.599	-30.597.715	-30.690.130	-31.270.204
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.738	1.450.774	1.467.065	1.529.420	1.646.386	1.704.745	1.947.443
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245.898	-2.903.551	-2.999.816	-3.106.860	-3.302.365	-3.399.911	-3.805.574
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.919.129	-28.438.139	-31.617.547	-32.047.040	-32.253.695	-32.385.296	-33.128.335
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.919.129	-28.438.139	-31.617.547	-32.047.040	-32.253.695	-32.385.296	-33.128.335

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0215 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.600.400	3.654.000	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	278.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.878.893	3.654.000	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.679.920	-7.443.500	-6.191.200	-3.800.000	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-6.192.400	-9.520.120	-11.002.600	-4.020.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.679.920	-7.443.500	-6.191.200	-3.800.000	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-6.192.400	-9.520.120	-11.002.600	-4.020.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.801.027	-3.789.500	-2.541.200	-3.800.000	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-2.542.400	-5.870.120	-7.352.600	-370.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649.325	-190.000	-400.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-215.000	-215.000	-2.069.761	-3.739.761
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-649.325	-190.000	-400.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-215.000	-215.000	-2.069.761	-3.739.761
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.325	-190.000	-400.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-215.000	-215.000	-2.069.761	-3.739.761

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759.460	-270.000	-667.000	0	0	0	0	0	-672.000	-672.000	-290.000	-290.000	-2.724.333	-5.315.333
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-759.460	-270.000	-667.000	0	0	0	0	0	-672.000	-672.000	-290.000	-290.000	-2.724.333	-5.315.333
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.460	-270.000	-667.000	0	0	0	0	0	-672.000	-672.000	-290.000	-290.000	-2.724.333	-5.315.333

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.906.270	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.777.974	39.777.974
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.906.270	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.777.974	39.777.974
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.906.270	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.777.974	39.777.974

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001780: Atemschutzgeräte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.368	-3.368
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-3.368	-3.368
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.368	-3.368

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002879: Wechselladerfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-223.542	-223.542
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.335	-223.335

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.032	-168.032
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.032	-168.032
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.032	-168.032

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.042	735.042
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.042	735.042
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-760.794	-760.794
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-760.794	-760.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.751	-25.751

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003258: Gerätewagen Verpflegung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-297.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.659	-406.659
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-297.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.659	-406.659
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.659	-406.659

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003635: Gerätewagen Nr. 4															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003636: Gerätewagen Nr. 5															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003637: Gerätewagen Nr. 6															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.917	-107.917
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-107.917	-107.917
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.917	-107.917

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003655: Alarmierung DAU															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.495	-55.495
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-55.495	-55.495
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.495	-55.495

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003977: Gerätewagen Nr. 7															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.795	-126.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-371.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.168	-371.168
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-371.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.168	-371.168
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.168	-371.168

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004171: FA Feuerwehrturm															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.073	-246.073
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-246.073	-246.073
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.073	-246.073

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004346: HRT BF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.219	-6.219
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-6.219	-6.219
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.219	-6.219

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004353: Löschfahrzeug 8/6															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004354: Löschfahrzeug 8/6															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.785	270.785
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.785	270.785
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.334	-342.334
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-342.334	-342.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.549	-71.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004355: Vorausröschfahrzeug COBRA															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.736	-158.736
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-158.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.736	-158.736
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.264	77.264

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004356: Wechselladerfahrzeug 26															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.009	-252.009
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-252.009	-252.009
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.304	36.304

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004865: Drehleiter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.010	611.010
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.010	611.010
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.010	611.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004868: Tanklöschfahrzeug 4000															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	418.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.427	418.427
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	418.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.427	418.427
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.427	418.427

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005307: Maschinen u. Geräte 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.793	-11.793
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.793	-11.793
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.793	-11.793

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005308: Maschinen u. Geräte 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005312: BGA BF 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005314: BGA FF 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005356: Erweit. Wache Nord um 3 APLs Technik															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.626	-64.626
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-64.626	-64.626
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.626	-64.626

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005366: Hardware Leitstelleninfrastruktur															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.607	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.767	-113.767
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-29.607	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.767	-113.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.607	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.767	-113.767

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005388: Umb. Leitstelle Wache Nord + 3 Pl. Inv.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-202.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.895	-216.895
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-202.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.895	-216.895
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.895	-216.895

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005407: Tanklöschfahrzeug 16/25															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005411: Drehleiter 23/12															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005412: Drehleiter 23/12															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000	654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000	654.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005414: Rüstwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005418: Wechselladefahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.210	-262.210
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-262.210	-262.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.210	-262.210

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005419: Wechselladefahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005868: Rüstwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-389.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-551.428	-551.428
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-389.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-551.428	-551.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-551.428	-551.428

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006206: Maschinen u. Geräte 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006208: BGA BF 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006209: BGA FF 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006283: Inventar zusätzliche Feuerwache															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006286: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006287: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006288: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006289: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006290: Einsatzleitwagen ELW 1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.415	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.415	-231.415
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.415	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.415	-231.415
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.415	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.415	-231.415

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006732: ELW 1 /B-Dienst 1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.738	-90.738
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.738	-90.738
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.738	-90.738

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006733: ELW 1 /B-Dienst 2															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.737	-90.737
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.737	-90.737
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.737	-90.737

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006734: Schlauchwagen 2000															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.978	-292.978
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-292.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.978	-292.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.978	-292.978

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006826: BGA BF 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006827: BGA FF 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006841: Inventar FGH 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006863: Wechselladerfahrzeug Süd															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006864: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006865: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006866: Tanklöschfahrzeug TLF W															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006867: Gerätewagen GW L2 BF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006868: Teleskoplader (geländegängig)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006869: Abrollbehälter Vegetationsbrand															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006880: Leitstellentechnik Neubau Leitstelle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.566.120	0	0	0	-3.566.120
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.566.120	0	0	0	-3.566.120
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.566.120	0	0	0	-3.566.120

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006881: IT Technik Neubau Feuerwache Ost (FRW5)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006884: Digitalfunkgeräte FF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006889: Inventar Neubau Hauptfeuerwache Feldstr.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007029: Leitstellenstuhl															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-2.200	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007030: Leitstellenstuhl															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-2.200	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007278: Maschinen u. Geräte 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007280: BGA BF 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007281: BGA FF 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007293: Inventar FGH 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007301: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -FW															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007343: Abrollbehälter Nr. 24															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007344: Löschgruppenfahrzeug LF 10															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007345: Drehleiter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007346: Drehleiter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007347: Einsatzleitwagen ELW 2															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007354: Multifunkt.-Reinigungskabine Atemschutz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007374: Fahrzeughalle Wache Süd															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007380: Simulator Fahrschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007406: Netzwerkschrank Wache Nord															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.181	-1.181
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.181	-1.181
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.181	-1.181

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007766: Maschinen u. Geräte 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007767: Maschinen u. Geräte 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007770: BGA BF 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007771: BGA BF 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007772: BGA FF 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007773: BGA FF 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007799: Inventar FGH 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007800: Inventar FGH 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007891: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007974: AB AIS - Atemschutz/Strahlenschutz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007975: AB-Großlüfter mit LUF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007976: AB-Sondergerät															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007977: AB-Tiefbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007979: Einsatzleitwagen ELW 1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007980: Einsatzleitwagen ELW 1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008000: GW-ÖL															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008001: GW-ÖL															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008002: GW-ÖL															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008015: Löschgruppenfahrzeug LF 10															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008016: Mannschaftstransportfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008017: Mannschaftstransportfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008018: Mannschaftstransportfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008074: Tanklöschfahrzeug TLF W															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-175.000	0	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008075: Tanklöschfahrzeug TLF W															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-175.000	0	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008118: Atemschutz - Grundgeräte 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008119: Atemschutz - Grundgeräte 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008120: Atemschutz - Grundgeräte 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008121: Atemschutz - Grundgeräte 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008122: Atemschutz - Grundgeräte 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008128: GW Logistik (Ausbildung)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.477	167.477
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	278.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791.346	791.346
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	318.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958.823	958.823
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.070.380	-1.818.500	-1.219.200	-220.000	-220.000	0	0	0	-1.615.400	-792.000	-672.600	-1.195.700	-9.013.046	-14.507.946
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.081	-41.081
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.070.380	-1.818.500	-1.219.200	-220.000	-220.000	0	0	0	-1.615.400	-792.000	-672.600	-1.195.700	-9.054.127	-14.549.027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752.184	-1.818.500	-1.219.200	-220.000	-220.000	0	0	0	-1.615.400	-792.000	-672.600	-1.195.700	-8.095.305	-13.590.205

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

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
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 BHKG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Gefahrenvorbeugung umfasst nach §§ 3 und 26 BHKG alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Sie schafft die objektbezogenen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. Der Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt die Feuerwehr durch ihre Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, durch Brandverhütungsschauen, 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:			
<ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren • Brandverhütungsschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau) • Schulungen für Betriebspersonal • Schulungen für Kinder und Jugendliche 			
Zielgruppe			
Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien sowie Bauherinnen und Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**
10216 **Gefahrenvorbeugung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.16: Gefahrenvorbeugung							
brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Brandschauen (Stück)	629,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Nachschauen (Stück)	12,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Betriebspersonal (Stück)	12,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.562,91	3.089,03	3.310,08	3.415,15	3.432,24	3.425,72	3.544,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,47	47,37	44,64	44,01	44,37	44,85	44,07

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.16.01	Bezeichnung Brandschutztechn. Stellungn./Beratung
Beschreibung des Produktes Bei Bauanträgen für Gebäude, die nicht normale Wohngebäude sind, ist nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften eine brandschutztechnische Stellungnahme der Feuerwehr für die Baugenehmigung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgen i. d. R. Ortsbesichtigungen und Beratungsgespräche mit Architekten.		
Produkt	Numerik 11.02.16.02	Bezeichnung Brandsicherheitsschauen
Beschreibung des Produktes In Gebäuden/Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand-/explosionsgefährdet sind oder in denen im Brand-/ Explosionsfall 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.		

Produkt	Numerik 11.02.16.05	Bezeichnung Gruppenführer Aufbaulehrgang OWL
<p>Beschreibung des Produktes Das Land NRW lagert Teile seiner in originärer Zuständigkeit gem. § 5 BHKG durchzuführenden Führungsausbildung in der Feuerwehr aus Kapazitätsgründen in Kooperation mit Städten aus. Die Stadt Bielefeld übernimmt im Auftrag die Durchführung mindestens einer Lehrgangsfolge / Jahr des Produktes Gruppenführer-Aufbau und erhält dafür eine Kostenerstattung durch das Land. Die hierdurch verfügbaren erhöhten Lehrgangskapazitäten dienen dem zügigen Erwerb und Erhalt einsatztaktischer Führungsqualifikationen für die Funktionsstellen im feuerwehrtechnischen Dienst des Feuerwehramtes.</p>		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0216 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.872	62.638	67.718	76.280	83.165	87.889	96.685
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.911	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.622	380.150	380.000	380.150	380.150	380.150	380.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.362	1.091	1.091	1.091	1.045	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	647.766	503.378	508.309	517.021	523.860	528.540	537.335
11	-	Personalaufwendungen	-457.762	-610.911	-658.892	-672.737	-668.337	-679.175	-690.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.321	-84.737	-94.455	-106.518	-102.632	-103.396	-103.903
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.230	-74.456	-68.419	-71.446	-72.353	-71.216	-72.986
15	-	Transferaufwendungen	-182	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.375	-142.623	-168.935	-169.571	-169.682	-150.414	-150.589
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-771.870	-912.727	-990.702	-1.020.271	-1.013.004	-1.004.201	-1.017.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.104	-409.348	-482.393	-503.250	-489.144	-475.661	-480.365
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.104	-409.348	-482.393	-503.250	-489.144	-475.661	-480.365
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.104	-409.348	-482.393	-503.250	-489.144	-475.661	-480.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.209	208.095	205.250	214.197	232.097	241.028	278.170
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.979	-357.994	-353.215	-368.737	-399.785	-415.276	-479.699
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-233.874	-559.247	-630.358	-657.790	-656.832	-649.909	-681.893
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-233.874	-559.247	-630.358	-657.790	-656.832	-649.909	-681.893

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0216 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.302	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-38.302	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-35.202	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.302	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500	-212.771	-470.771
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-38.302	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500	-212.771	-470.771
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.202	-52.350	-60.500	0	0	0	0	0	-48.000	-48.500	-50.500	-50.500	-205.676	-463.676

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

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW 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 Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit einem Rettungswagen (RTW) 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 einem Krankentransportwagen (KTW) zu befördern.</p>			
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:			
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten • Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld • Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfsbedürftigen Personen im Krankentransport 			
Zielgruppe			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0217 **Rettungsdienst**
10217 **Rettungsdienst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.17: Rettungsdienst							
Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	72,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	85,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTW gesamt (Stück)	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	7.846,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Einsätze Krankentransporte (Stück)	13.206,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	90.272,48	89.003,53	96.949,11	97.975,56	99.929,88	102.061,23	104.714,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,83	1,67	1,72	1,70	1,72	1,72	1,74
Ertrag / Aufwand der PG (%)	113,30	114,82	120,67	117,78	110,98	109,93	108,26

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0217 Rettungsdienst

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.17.01	Bezeichnung Notfallrettung
Beschreibung des Produktes Die Notfallrettung hat die Aufgabe bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten und sie unter Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Des Weiteren erfolgt die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und -patienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Zudem betreibt die Stadt Bielefeld seit Oktober 2023 als Kerntträger das Telenotarztsystem OWL.		
Produkt	Numerik 11.02.17.02	Bezeichnung Krankentransport
Beschreibung des Produktes Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0217 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.634	29.699	47.164	40.012	34.612	28.111	26.446
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.738.619	34.667.000	39.739.000	39.199.516	37.660.000	38.110.000	38.515.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.619	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.172	7.419	6.490	6.490	5.518	5.497	5.491
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.184.044	35.154.119	40.242.654	39.696.018	38.150.130	38.593.608	38.996.937
11	-	Personalaufwendungen	-10.785.255	-7.836.734	-8.657.468	-8.844.220	-8.865.712	-9.009.186	-9.136.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.261.136	-16.919.259	-18.405.343	-18.515.637	-18.886.457	-19.273.277	-19.663.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.775	-1.639.501	-1.749.352	-1.919.179	-2.025.382	-2.131.088	-2.360.685
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497.804	-2.664.927	-2.919.885	-2.763.133	-2.856.989	-2.914.300	-2.914.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.793.970	-29.060.421	-31.732.048	-32.042.169	-32.634.540	-33.327.851	-34.074.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.390.075	6.093.698	8.510.606	7.653.849	5.515.590	5.265.757	4.922.308
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.390.075	6.093.698	8.510.606	7.653.849	5.515.590	5.265.757	4.922.308
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.390.075	6.093.698	8.510.606	7.653.849	5.515.590	5.265.757	4.922.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.938	124.577	131.247	136.149	144.245	148.285	165.084
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.700	-1.681.371	-1.749.693	-1.797.574	-1.885.585	-1.929.498	-2.112.118
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	4.130.312	4.536.904	6.892.159	5.992.424	3.774.250	3.484.544	2.975.274
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.130.312	4.536.904	6.892.159	5.992.424	3.774.250	3.484.544	2.975.274

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0217 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.640.260	-1.733.700	-774.500	-1.875.000	-1.080.000	-300.000	-495.000	0	-4.051.300	-1.669.400	-2.164.000	-4.114.400
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.640.260	-1.733.700	-774.500	-1.875.000	-1.080.000	-300.000	-495.000	0	-4.051.300	-1.669.400	-2.164.000	-4.114.400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.623.560	-1.733.700	-774.500	-1.875.000	-1.080.000	-300.000	-495.000	0	-4.051.300	-1.669.400	-2.164.000	-4.114.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004858: 6 Corpuls C³															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.938	-252.938
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-252.938	-252.938
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.938	-252.938

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004887: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.844	-207.844
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-207.844	-207.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.844	-207.844

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004888: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.814	-207.814
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-207.814	-207.814
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.814	-207.814

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004889: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.814	-207.814
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-207.814	-207.814
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.814	-207.814

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004890: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005424: Rettungswagen 2023-1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.884	-2.884
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.884	-2.884
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.884	-2.884

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005425: Rettungswagen 2023-2															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005426: Rettungswagen 2023-3															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005427: Rettungswagen 2023-4															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005749: Rettungstransportwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.913	-225.913
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-224.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.913	-225.913
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.913	-225.913

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005750: Rettungstransportwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.844	-225.844

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005751: Rettungstransportwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005752: Rettungstransportwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005753: Rettungstransportwagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006025: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.093	-202.093
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-202.093	-202.093
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.093	-202.093

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006227: Notarzteinsatzfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.118	-56.118
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-56.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.118	-56.118
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.118	-56.118

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006284: Inventar Um- u. Neubau Rettungswachen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006507: TNA-Hardwarekomponenten für Rettungsm.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006509: EKG/Defibrillatoren															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.050	-169.050
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-169.050	-169.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.050	-169.050

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006853: 4x Corpuls C3															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.113	-176.113
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-176.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.113	-176.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.113	-176.113

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006854: Corpuls C3 Ersatzbeschaffung Ausmust.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0	-820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0	-820.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006873: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006874: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006875: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006876: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006877: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006878: Notarzteinsatzfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006879: Notarzteinsatzfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006901: Umbau AB-RETT															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007302: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -RD															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007348: BNAW (B-ITW)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007894: Notarzteinsatzfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007895: Notarzteinsatzfahrzeug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007918: Transportinkub. Anpassung B-ITW(Bj.2027)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007920: AED - Geräte (2027)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007964: Beatmungsgeräte RTW (2027)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	-630.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	-630.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	-630.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008019: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008020: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008021: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008022: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008023: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008024: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008058: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008059: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008060: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008061: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008062: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008063: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008064: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008065: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008066: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008067: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008068: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008069: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008070: Rettungswagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008071: Notfallkrankentransportwagen NKTW															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008072: Notfallkrankentransportwagen NKTW															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008073: Notfallkrankentransportwagen NKTW															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.134	186.134
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.134	186.134
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-712.918	-683.700	-774.500	0	0	0	0	0	-491.300	-529.400	-429.000	-394.400	-4.425.469	-7.044.069
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.324	-28.324
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-712.918	-683.700	-774.500	0	0	0	0	0	-491.300	-529.400	-429.000	-394.400	-4.453.794	-7.072.394
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.218	-683.700	-774.500	0	0	0	0	0	-491.300	-529.400	-429.000	-394.400	-4.267.660	-6.886.260

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0217 Rettungsdienst

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0218 Luftrettung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
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 Eintreffzeit 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			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**
10218 **Luftrettung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.18: Luftrettung							
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	92,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.253,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	747,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.681,45	8.011,56	8.332,90	8.456,46	8.438,33	8.505,08	8.601,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	101,92	87,16	99,54	98,07	98,27	97,48	96,38

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0218 **Luftrettung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.18.01	Luftrettung
Beschreibung des Produktes Die Luftrettung beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0218 Luftrettung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943	1.749	3.106	2.758	2.407	1.827	1.742
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.134	2.400.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.493	234	205	205	173	171	170
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.342.570	2.401.982	2.853.311	2.852.963	2.852.580	2.851.998	2.851.911
11	-	Personalaufwendungen	-670.815	-691.475	-756.046	-772.303	-774.697	-787.330	-798.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.492	-1.633.525	-1.656.633	-1.676.031	-1.656.952	-1.657.874	-1.658.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.161	-53.941	-57.841	-63.092	-67.179	-73.319	-82.891
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.139	-259.941	-273.292	-271.721	-272.458	-272.919	-272.919
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.201.607	-2.638.882	-2.743.812	-2.783.147	-2.771.286	-2.791.443	-2.812.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.963	-236.900	109.499	69.817	81.294	60.555	38.929
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.963	-236.900	109.499	69.817	81.294	60.555	38.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	140.963	-236.900	109.499	69.817	81.294	60.555	38.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	97	97	101	108	112	128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.882	-117.191	-122.803	-125.977	-131.608	-134.417	-146.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	44.151	-353.994	-13.207	-56.060	-50.205	-73.750	-107.043
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	44.151	-353.994	-13.207	-56.060	-50.205	-73.750	-107.043

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0218 Luftrettung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0218 **Luftrettung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Majewski, Gordon
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.21	Bezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen Polizei (einschließlich Autobahnpolizei), Geschwindigkeitsüberwachungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst.			
Zielsetzung Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention.			
Zielerreichung Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle.			
Zielgruppe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**
10221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Fälle Polizeianzeigen (Stück)	16.806,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	116.941,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	102.668,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fälle Überwachung A2 (Stück)	100.876,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	319.209,00	240.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.295,89	19.234,93	19.500,87	19.770,03	19.858,12	20.028,19	20.439,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	289,40	279,51	275,31	271,41	269,95	267,59	262,20

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.21.01	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen.		
Produkt	Numerik 11.02.21.02	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung.		
Produkt	Numerik 11.02.21.03	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes und von Privatanzeigen.		
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 (Bilderfassung etc.).		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.376	119.674	93.665	83.095	65.494	61.027	60.072
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.926	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.037.643	18.325.000	18.325.000	18.325.000	18.325.000	18.325.000	18.325.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.209.944	18.494.674	18.468.665	18.458.095	18.440.494	18.436.027	18.435.072
11	-	Personalaufwendungen	-3.617.089	-3.181.082	-3.138.272	-3.202.689	-3.173.426	-3.207.837	-3.251.682
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.212	-319.047	-319.047	-319.047	-319.047	-319.047	-319.047
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.576	-224.286	-163.167	-188.843	-202.681	-226.777	-279.933
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.660	-441.544	-441.269	-441.269	-441.269	-441.269	-441.269
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.673.537	-4.165.960	-4.061.755	-4.151.848	-4.136.424	-4.194.930	-4.291.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.536.407	14.328.714	14.406.910	14.306.247	14.304.070	14.241.097	14.143.141
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.536.407	14.328.714	14.406.910	14.306.247	14.304.070	14.241.097	14.143.141
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.536.407	14.328.714	14.406.910	14.306.247	14.304.070	14.241.097	14.143.141
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.249	-2.450.856	-2.646.546	-2.649.041	-2.694.769	-2.694.769	-2.739.111
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	12.572.159	11.877.859	11.760.365	11.657.206	11.609.301	11.546.328	11.404.029
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.572.159	11.877.859	11.760.365	11.657.206	11.609.301	11.546.328	11.404.029

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.195	-210.000	-487.500	0	0	0	0	0	-662.000	-358.000	-508.000	-1.008.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-95.195	-210.000	-487.500	0	0	0	0	0	-662.000	-358.000	-508.000	-1.008.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-95.195	-210.000	-487.500	0	0	0	0	0	-662.000	-358.000	-508.000	-1.008.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-210.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.750	-1.272.750
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-210.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.750	-1.272.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.750	-1.272.750

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005174: Mobile GÜA ("Bernd I")															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.506	-229.506
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-229.506	-229.506
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.506	-229.506

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006143: Ert. mob. Geschwindigkeitsüberwach. 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.048	-91.048
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-91.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.048	-91.048
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.048	-91.048

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006345: Investpauschale 2020, KST 320351															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.608	168.608
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.608	168.608
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.608	168.608

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006630: Modern. Rotlichüberwachungsstand. 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	-340.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	-340.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008133: Beschaffung 4. semistationäre Anlage															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008134: Ern. d. mobilen Geschwindigkeitsmessg.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008137: Erneuerung der Blitzanlagen auf der A2															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008138: Erneuerung d. Blitzanlagen im OWD-Tunnel															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008139: Ers.semist. Geschwindigkeitsüberw.Bernh.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.425	729.425
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.425	729.425
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.147	0	-7.500	0	0	0	0	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-77.298	-110.798
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.147	0	-7.500	0	0	0	0	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-77.298	-110.798
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147	0	-7.500	0	0	0	0	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	652.127	618.627

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.22	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes / von Wochenmärkten			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbe-wesen, 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 Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen 4. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**
10222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	843,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	170,00	140,00	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	22,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	150,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	598,41	579,95	610,97	619,61	621,24	627,74	634,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,91	35,50	33,69	33,13	33,02	32,67	32,30

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.22.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.22.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich u. a. um die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161	869	848	652	615	585	530
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.864	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	742	742	742	742	742	742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	12	12	12	12	12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.053	51.711	51.690	51.494	51.457	51.427	51.372
11	-	Personalaufwendungen	-145.855	-133.765	-141.218	-144.171	-144.768	-147.033	-149.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.647	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.531	-1.331	-3.834	-3.849	-3.811	-3.781	-3.726
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.991	-32.080	-32.023	-32.023	-32.023	-32.023	-32.023
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.024	-169.906	-179.806	-182.774	-183.333	-185.568	-187.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.971	-118.196	-128.116	-131.280	-131.876	-134.141	-136.449
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.971	-118.196	-128.116	-131.280	-131.876	-134.141	-136.449
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.971	-118.196	-128.116	-131.280	-131.876	-134.141	-136.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.829	-29.598	-30.369	-30.372	-30.372	-30.372	-30.372
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-158.690	-128.683	-139.375	-142.542	-143.138	-145.403	-147.711
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-158.690	-128.683	-139.375	-142.542	-143.138	-145.403	-147.711

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 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 gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen; ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen • Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters • Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden • Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**
10223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	7,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	783,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	63,00	140,00	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	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	152,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	675,33	688,59	730,61	738,42	739,86	747,99	753,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,58	19,01	17,91	17,66	17,53	17,20	16,94

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.23.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.23.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246	1.915	1.897	1.747	1.499	1.139	823
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.335	25.915	25.897	25.747	25.499	25.139	24.823
11	-	Personalaufwendungen	-164.144	-159.955	-168.892	-172.426	-173.144	-175.867	-178.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613	-3.147	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.493	-3.621	-3.740	-3.520	-3.591	-2.859
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.992	-39.898	-41.995	-41.023	-41.023	-41.023	-41.023
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.476	-206.493	-217.839	-220.521	-221.018	-223.812	-225.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.835	-30.383	-33.491	-33.495	-33.495	-33.495	-33.495
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-179.867	-191.851	-206.323	-209.159	-209.903	-213.058	-215.417
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-179.867	-191.851	-206.323	-209.159	-209.903	-213.058	-215.417

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 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 Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

Zielsetzung

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

Zielerreichung

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler
--

Besonderheiten im Haushaltsjahr
--

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**
10224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	79,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	466,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	409,72	462,04	507,86	514,18	515,23	519,14	523,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,62	19,74	15,10	14,91	14,88	14,76	14,63

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.24.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
Produkt	Numerik 11.02.24.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	94	94	94	94	67	39
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.229	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	543	543	543	543
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.960	18.637	13.637	13.637	13.637	13.610	13.582
11	-	Personalaufwendungen	-61.847	-74.995	-79.346	-81.023	-81.387	-82.758	-84.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	-6.056	-9.056	-9.056	-9.056	-9.056	-9.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810	-255	-328	-512	-512	-484	-457
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.265	-61.972	-71.818	-71.635	-71.635	-71.635	-71.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.108	-143.278	-160.549	-162.226	-162.590	-163.933	-165.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.148	-124.641	-146.911	-148.589	-148.953	-150.323	-151.721
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.148	-124.641	-146.911	-148.589	-148.953	-150.323	-151.721
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.148	-124.641	-146.911	-148.589	-148.953	-150.323	-151.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836	-15.662	-14.154	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-106.244	-127.563	-148.325	-150.499	-150.863	-152.233	-153.631
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-106.244	-127.563	-148.325	-150.499	-150.863	-152.233	-153.631

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen 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 gewerberechtiglichen Erlaubnissen 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**
10225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	77,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	369,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	54,00	70,00	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	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	324,74	314,18	322,78	328,17	328,98	331,94	334,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,79	19,02	15,04	14,79	14,76	14,59	14,44

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.25.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.25.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Senne.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	61	61	25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	13.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	248	248	248	248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20	20	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.380	14.190	10.329	10.329	10.329	10.292	10.268
11	-	Personalaufwendungen	-74.725	-60.764	-64.192	-65.539	-65.817	-66.871	-67.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103	-308	-308	-308	-308	-271	-247
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.020	-25.346	-25.372	-25.372	-25.372	-25.372	-25.372
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.347	-93.914	-97.368	-98.715	-98.993	-100.010	-101.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.967	-79.725	-87.040	-88.387	-88.665	-89.718	-90.793
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.967	-79.725	-87.040	-88.387	-88.665	-89.718	-90.793
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.967	-79.725	-87.040	-88.387	-88.665	-89.718	-90.793
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.364	-14.165	-13.666	-14.176	-14.176	-14.176	-14.176
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-92.961	-87.519	-94.336	-96.193	-96.470	-97.524	-98.598
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-92.961	-87.519	-94.336	-96.193	-96.470	-97.524	-98.598

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenberg

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 Jöllenberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenberg
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenberg	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen • Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters • Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen • Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften • Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**
10226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	355,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	68,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	312,97	308,67	322,50	327,56	328,37	331,48	334,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,50	17,04	16,31	16,05	16,01	15,83	15,56

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.26.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.26.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708	632	632	632	626	594	428
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	175	175	175	175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.321	11.720	11.720	11.720	11.714	11.682	11.516
11	-	Personalaufwendungen	-83.213	-81.640	-85.712	-87.453	-87.736	-88.840	-89.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310	-552	-552	-552	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-816	-872	-931	-931	-925	-893	-727
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.315	-9.792	-10.111	-10.111	-10.111	-10.111	-10.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.654	-92.855	-97.305	-99.047	-99.323	-100.396	-101.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.333	-81.135	-85.585	-87.327	-87.610	-88.714	-89.834
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.333	-81.135	-85.585	-87.327	-87.610	-88.714	-89.834
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.333	-81.135	-85.585	-87.327	-87.610	-88.714	-89.834
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.009	-13.328	-13.633	-13.635	-13.635	-13.635	-13.635
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-90.972	-88.092	-92.849	-94.592	-94.874	-95.978	-97.099
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-90.972	-88.092	-92.849	-94.592	-94.874	-95.978	-97.099

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.27	Bezeichnung Außendienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen u. a. gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Vollzugsunterstützung für andere (Dienst-)Stellen. 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 <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen sowie Vollzugsunterstützung anderer (Dienst-)Stellen • Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen • Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung • Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen • Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen 			
Zielgruppe Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0227 **Außendienste**
10227 **Außendienste**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.27: Außendienste							
Beratungsgespräche (Stück)	7.186,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kontrollen (Stück)	16.304,00	7.920,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Verwarnungen (Stück)	102.889,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Präsenzstreifen (Stück)	7.642,00	2.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ermittlungen (Stück)	4.961,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.610,34	20.291,22	20.879,69	21.229,68	21.349,54	21.493,29	21.837,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,34	1,38	1,41	1,38	1,38	1,37	1,35

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.27.01	Bezeichnung Ermittlungen
Beschreibung des Produktes Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z. B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).		
Produkt	Numerik 11.02.27.02	Bezeichnung Kontrollen/Zwangmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Außendiensttätigkeiten (z. B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzführungen, Fahrzeugstilllegungen, Sicherstellung von gefährlichen Hunden, Präsenzkontrollen, Maßnahmen bei nächtlichen Ruhestörungen) 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. Vollzugsunterstützung für andere (Dienst-)Stellen.		
Produkt	Numerik 11.02.27.05	Bezeichnung Sonstige Tätigkeiten
Beschreibung des Produktes Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen von Stadtwache und Kommunalem Ordnungsdienst. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0227 Außendienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.705	13.842	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.305	82.300	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.060	96.142	101.079	101.079	101.079	101.079	101.079
11	-	Personalaufwendungen	-4.319.033	-5.165.250	-5.370.261	-5.478.714	-5.471.078	-5.524.071	-5.589.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.857	-171.859	-171.859	-171.859	-171.859	-171.859	-171.859
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.916	-50.070	-34.267	-48.596	-36.207	-32.665	-25.914
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.008	-752.050	-742.532	-740.032	-740.032	-740.032	-740.032
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.255.815	-6.139.229	-6.318.920	-6.439.202	-6.419.176	-6.468.628	-6.527.604
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.169.755	-6.043.087	-6.217.841	-6.338.123	-6.318.097	-6.367.549	-6.426.525
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.169.755	-6.043.087	-6.217.841	-6.338.123	-6.318.097	-6.367.549	-6.426.525
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.169.755	-6.043.087	-6.217.841	-6.338.123	-6.318.097	-6.367.549	-6.426.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.323	3.482.893	3.722.339	3.725.211	3.829.621	3.829.621	3.930.867
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.031.464	-4.323.845	-4.586.032	-4.589.018	-4.754.685	-4.754.685	-4.915.332
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.315.896	-6.884.039	-7.081.533	-7.201.931	-7.243.162	-7.292.613	-7.410.990
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.315.896	-6.884.039	-7.081.533	-7.201.931	-7.243.162	-7.292.613	-7.410.990

F0_02 Sicherheit und Ordnung

F0_0227 Außendienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.247	114.247
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.247	114.247
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768	-816.056	-1.112.896
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768	-816.056	-1.112.896
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.290	-114.768	-56.768	0	0	0	0	0	-71.768	-70.768	-48.768	-48.768	-701.809	-998.649

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0228 Wochenmärkte

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.28	Bezeichnung Wochenmärkte	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots			
Zielsetzung Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist			
Zielerreichung Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten			
Zielgruppe Markthändlerinnen und Markthändler, Verbraucherinnen und Verbraucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0228 **Wochenmärkte**
10228 **Wochenmärkte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.28: Wochenmärkte							
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	935,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Frontmeter (m)	110.129,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.318,69	1.388,53	1.403,19	1.408,53	1.415,27	1.417,99	1.428,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	126,02	133,18	131,79	131,29	130,67	130,42	129,42

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0228 **Wochenmärkte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.28.01	Bezeichnung Wochenmärkte
Beschreibung des Produktes Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0228 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.235	599.650	599.650	599.650	599.650	599.650	599.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.022	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	571.671	636.150	636.150	636.150	636.150	636.150	636.150
11	-	Personalaufwendungen	-43.897	-79.389	-83.599	-85.429	-85.303	-86.332	-87.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.416	-201.781	-201.781	-201.781	-201.781	-201.781	-201.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-414	-214	-233	-233	-233	-139	-120
15	-	Transferaufwendungen	-2.710	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.032	-75.822	-76.089	-76.089	-76.089	-76.089	-76.089
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.469	-357.207	-361.702	-363.531	-363.405	-364.341	-365.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.202	278.943	274.448	272.619	272.745	271.809	270.424
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.202	278.943	274.448	272.619	272.745	271.809	270.424
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	234.202	278.943	274.448	272.619	272.745	271.809	270.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.159	-120.448	-120.996	-121.004	-123.447	-123.447	-125.817
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	118.043	158.495	153.452	151.615	149.297	148.362	144.607
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	118.043	158.495	153.452	151.615	149.297	148.362	144.607

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_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
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 im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden des Regierungsbezirkes Detmold.</p> <p>Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Transferkoordination asylsuchender Ausländerinnen und Ausländer in die Zentralen Unterbringungseinrichtungen in NRW sowie die Dateneingabe- und pflege zur Durchführung des Asylverfahrens.</p> <p>Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet und sie stellt über das Portal ZAIPort verschiedene IT-Anwendungen für die deutschen Ausländerbehörden bereit.</p>			
Zielsetzung			
Beschleunigte Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern, qualifizierte Betreuung der Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitzverpflichtung in den Landesunterkünften, Organisation der zeitnahen Rückkehr bei Personen ohne Bleibeperspektive			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Transferkoordination von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern 2. Steigerung der Rückführungszahlen aus Landesunterkünften 			
Zielgruppe			
Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**
1022901 **Zentrale Ausländerbehörde**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde							
Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	895,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Rückführungen (Stück)	438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Asylbewerber (Personen)	9.344,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	774,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29.414,49	36.509,59	38.530,66	38.818,58	38.031,11	38.353,30	38.536,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,60	0,69	0,68	0,67	0,65	0,65	0,64
Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,56	88,96	84,24	82,52	81,90	81,15	80,39

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.29.01	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden der Regierungsbezirke Detmold.</p> <p>Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Transferkoordination Asyl suchender Ausländerinnen und Ausländer in die Zentralen Unterbringungseinrichtungen in NRW sowie der Dateneingabe- und pflege zur Durchführung des Asylverfahrens.</p> <p>Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet und sie stellt über das Portal ZAIPort verschiedene IT-Anwendungen für die deutschen Ausländerbehörden bereit.</p>		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.627	227.844	221.614	225.742	221.580	212.250	162.572
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675.556	10.913.581	10.912.581	10.762.581	10.462.581	10.462.581	10.462.581
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.866.912	11.171.425	11.164.195	11.018.323	10.714.161	10.704.831	10.655.153
11	-	Personalaufwendungen	-6.932.654	-8.469.012	-8.896.922	-9.078.336	-9.108.601	-9.226.340	-9.345.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.837	-1.929.500	-1.898.500	-1.748.500	-1.448.500	-1.448.500	-1.448.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.972	-197.891	-192.012	-198.891	-197.736	-190.832	-134.195
15	-	Transferaufwendungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.084	-883.409	-913.685	-913.685	-913.685	-913.685	-913.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.152.741	-11.480.006	-11.901.313	-11.939.606	-11.668.717	-11.779.551	-11.842.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.714.171	-308.581	-737.118	-921.283	-954.556	-1.074.720	-1.187.317
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.714.171	-308.581	-737.118	-921.283	-954.556	-1.074.720	-1.187.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.714.171	-308.581	-737.118	-921.283	-954.556	-1.074.720	-1.187.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.844	-1.079.293	-1.353.235	-1.413.984	-1.413.984	-1.413.984	-1.413.984
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	764.936	-1.386.873	-2.089.353	-2.334.266	-2.367.539	-2.487.704	-2.600.300
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	764.936	-1.386.873	-2.089.353	-2.334.266	-2.367.539	-2.487.704	-2.600.300

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.690	191.000	196.000	0	0	0	0	0	196.000	196.000	196.000	196.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	60.690	215.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.690	-215.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-60.690	-215.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.690	191.000	196.000	0	0	0	0	0	196.000	196.000	196.000	196.000	1.861.115	2.841.115
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	264.786	384.786
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.690	215.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	2.125.901	3.225.901
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.690	-215.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-2.118.981	-3.218.981
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-60.690	-215.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-2.122.865	-3.222.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.036	3.036

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Es besteht eine 100%ige Refinanzierung durch das Land NRW. Sämtliche Erträge aus Kostenerstattungen des Landes sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für die Aufwendungen für den Betrieb und die Aufgabenwahrnehmung der Zentralen Ausländerbehörde zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.30	Bezeichnung Veranstaltungskoordination und -sicherheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Zentrale(r) Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner zur Planung und Realisierung von (Groß-)Veranstaltungen, Koordination der ämter- und behördenübergreifenden Zusammenarbeit zur Genehmigung von (Groß-)Veranstaltungen, Prüfung von Sicherheits- und Räumungskonzepten von Versammlungsstätten und temporären Veranstaltungen inkl. Entscheidung über Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Veranstaltungsbegleitung in Krisenteams.</p> <p>Bündelung von dezernatsübergreifenden Aufgaben zum Betrieb des Sportstadions SchücoArena; gesamtstädtische Vertretung im Krisenteam an Spieltagen.</p>			
Zielsetzung			
Beratung Veranstaltender und Begleitung der Veranstaltungen zur Genehmigungsfähigkeit, Reduzierung des Gefahrenpotentials von Veranstaltungen und der Lizenzspiele auf ein akzeptables Restrisiko.			
Zielerreichung			
<p>Schaffung einer angemessenen und belastbaren Informationslage zu Veranstaltungen bzw. Lizenzspielen, Klärung von Genehmigungs- und Beteiligungserfordernissen, Gefährdungsanalyse und Anordnung von Sicherheits- und Räumungskonzepten, Änderungen in der Veranstaltungsplanung, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Auflagen, Abstimmung mit den Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartnern.</p> <p>Begleitung von Veranstaltungen in der Planungsphase und am Veranstaltungstag im Krisenteam, Zentrale(r) Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für Veranstaltende.</p>			
Zielgruppe			
Veranstaltende, Dienstleistende, Teilnehmende und Besuchende von (Groß-)Veranstaltungen sowie Lizenzspielen des DSC Arminia Bielefeld			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Implementierung und Verstetigung der Digitalisierung der stadtweiten Veranstaltungsbegleitung.			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0230 **Veranstaltungskoordination u -sicherheit**
10230 **Veranstaltungskoordination u -sicherheit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.30: Veranstaltungskoordination & -Sicherheit							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	811,40	528,94	552,59	560,83	566,70	572,01	585,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.30.01	Veranstaltungskoordination und -sicherheit
<p>Beschreibung des Produktes Zentrale(r) Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner zur Planung und Realisierung von (Groß-)Veranstaltungen. Koordination der ämter- und behördenübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit zur Genehmigung von (Groß-)Veranstaltungen inkl. Analyse von Gefahrenpotentialen. Prüfung von Sicherheits- und Räumungskonzepten von Versammlungsstätten und temporären Veranstaltungen inkl. Entscheidung über Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Veranstaltungsbegleitung in Krisenteams. Bündelung von dezernatsübergreifenden Aufgaben zum Betrieb des Sportstadions SchücoArena inkl. dem Lizenzspielbetrieb des DSC Arminia Bielefeld sowie gesamtstädtische(r) Vertreterin bzw. Vertreter im Krisenteam an Spieltagen.</p>		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-199.434	-126.758	-134.090	-136.923	-136.602	-138.427	-140.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-225	-115	-115	-115	-115	-115	-115
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.306	-22.042	-22.028	-22.028	-22.028	-22.028	-22.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.567	-151.100	-158.418	-161.251	-160.930	-162.755	-165.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.342	-151.100	-158.418	-161.251	-160.930	-162.755	-165.081
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.342	-151.100	-158.418	-161.251	-160.930	-162.755	-165.081
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.342	-151.100	-158.418	-161.251	-160.930	-162.755	-165.081
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.555	-30.856	-31.673	-31.674	-34.014	-34.014	-36.284
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-278.897	-181.956	-190.090	-192.925	-194.944	-196.770	-201.365
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-278.897	-181.956	-190.090	-192.925	-194.944	-196.770	-201.365

C0_03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.160.844	30.762.706	24.499.252	31.365.618	24.680.074	24.425.816	23.957.162
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.093	5.597.648	6.536.569	6.833.073	7.183.487	7.183.487	7.183.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.409	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137.312	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	859.779	258.167	638.677	638.221	637.319	635.617	631.810
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.676.437	36.707.321	31.763.297	38.925.711	32.589.680	32.333.720	31.861.258
11	-	Personalaufwendungen	-11.689.492	-13.713.887	-14.329.003	-14.625.985	-12.680.282	-12.821.525	-12.964.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.938.006	-29.126.136	-22.851.881	-14.667.011	-14.704.260	-14.765.224	-14.759.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.666.224	-10.065.975	-10.910.694	-14.530.869	-16.071.621	-20.264.224	-17.366.722
15	-	Transferaufwendungen	-40.532.171	-36.493.746	-32.756.385	-39.470.967	-34.683.559	-34.624.930	-34.610.828
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.628.695	-64.889.493	-65.839.837	-65.839.837	-65.839.837	-65.839.837	-65.839.837

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.454.588	-154.289.237	-146.687.801	-149.134.669	-143.979.558	-148.315.740	-145.541.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.778.151	-117.581.916	-114.924.504	-110.208.957	-111.389.878	-115.982.020	-113.680.282
19	+	Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.432	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.432	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.782.584	-117.581.916	-114.924.504	-110.208.957	-111.389.878	-115.982.020	-113.680.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.782.584	-117.581.916	-114.924.504	-110.208.957	-111.389.878	-115.982.020	-113.680.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.667	76.471	99.616	105.413	108.910	112.177	116.438
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079.658	-8.949.844	-10.385.208	-10.907.211	-11.051.935	-11.188.914	-11.372.969
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-102.778.574	-126.455.289	-125.210.095	-121.010.755	-122.332.902	-127.058.757	-124.936.813
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-102.778.574	-126.455.289	-125.210.095	-121.010.755	-122.332.902	-127.058.757	-124.936.813

F0_03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.876.324	4.240.273	5.683.894	0	0	0	0	0	3.972.032	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	10.876.324	4.240.273	5.683.894	0	0	0	0	0	3.972.032	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.161.751	-12.726.812	-20.607.322	0	0	0	0	0	-14.187.907	-7.104.896	-9.197.396	-8.144.346
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.639.433	-19.206.000	-63.292.000	0	0	0	0	0	-146.530.000	-131.774.095	-79.460.000	-58.126.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-24.590	-100.000	-140.500	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-35.825.774	-32.032.812	-84.039.822	0	0	0	0	0	-160.742.907	-138.903.991	-88.657.396	-66.270.346
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-24.949.450	-27.792.539	-78.355.928	0	0	0	0	0	-156.770.875	-138.903.991	-88.657.396	-66.270.346

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Die Stadt Bielefeld ist Trägerin der Schulformen Grundschule, Förderschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufskolleg sowie Weiterbildungskolleg. Sie ist gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informations-technologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten). Dazu werden von der Schulverwaltung Konzeptionen und Programme, die auf der Schulentwicklungsplanung basieren, erarbeitet, umgesetzt und weiterentwickelt.

Zielsetzung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld

Zielerreichung

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Anzahl Schüler/innen (Personen)	44.061,00	44.969,00	45.732,00	46.398,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00
Anzahl der Schulen (Stück)	78,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	299.220,33	299.578,49	276.215,69	272.648,68	254.737,02	269.544,96	264.393,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,07	5,63	4,89	4,73	4,37	4,55	4,39
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,09	9,23	7,24	13,91	6,44	5,88	5,51

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.01.01	Bezeichnung Bereitstellung von Grundschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 47 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 Schlüssel-mittelliste; 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. Aktuell wird keine Hauptschule mehr bereitgestellt, jedoch sind noch bis 2023/2024 Aufwendungen entstanden, die sukzessive umgebucht werden. Bis zur Schließung der Schulen fielen Kosten an für regelmäßige Raumbestandsanalysen, jährliche Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährliche Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüssel-mittelliste; jährliche und anlassbezogene 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 10 Realschulen (inkl. Weiterbildungskolleg Abendrealschule und einer neu gegründeten Realschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüssel-mittelliste; 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 Schlüsselmitelliste; 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 Schlüsselmitelliste; 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 Schlüsselmitelliste; 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		
Produkt	Numerik 11.03.01.09	Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung des Produktes Realisierung / Produktion und Unterstützung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen, Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings.		
Produkt	Numerik 11.03.01.10	Bezeichnung Arbeitsschutz Amt für Schule
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet die konsumtiven Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes für das Amt für Schule.		
Produkt	Numerik 11.03.01.11	Bezeichnung Schulbudgets Grundschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Grundschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.13	Bezeichnung Schulbudgets Realschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Realschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.14	Bezeichnung Schulbudgets Gymnasien
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gymnasien Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.15	Bezeichnung Schulbudgets Gesamtschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gesamtschulen Budgets bereitgestellt.		

Produkt	Numerik 11.03.01.16	Bezeichnung Schulbudgets Förderschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Förderschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.17	Bezeichnung Schulbudgets Berufskollegs
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Berufskollegs Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.18	Bezeichnung Schulbudgets Sekundarschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Sekundarschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.03.01.91	Bezeichnung Inklusionsmaßnahmen Grundschulen
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet die konsumtiven Maßnahmen für Inklusion. Es werden jährlich Mittel aus der Inklusionspauschale des Landes für nicht-lehrendes Personal sowie aus der Pauschale des Landes für den Belastungsausgleich für Inklusion bereitgestellt.		

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.852.536	9.261.426	6.249.490	12.414.595	5.015.345	4.827.297	4.388.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.296	10.102	10.102	10.102	10.102	10.102	10.102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.884	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	810.894	232.159	613.319	613.010	612.319	610.617	606.810
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.758.392	9.511.686	6.880.910	13.045.707	5.645.766	5.456.016	5.013.612
11	-	Personalaufwendungen	-8.300.204	-9.122.126	-9.617.417	-9.809.444	-8.465.294	-8.555.967	-8.647.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.596.405	-18.350.605	-11.945.843	-3.578.854	-3.357.129	-3.362.273	-3.354.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.453.378	-7.942.872	-7.008.741	-8.518.952	-9.551.832	-14.545.524	-12.653.825
15	-	Transferaufwendungen	-11.779.213	-3.434.741	-1.154.636	-6.503.582	-845.372	-822.149	-822.149

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.811.846	-63.270.304	-64.187.783	-64.187.783	-64.187.783	-64.187.783	-64.187.783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.941.046	-102.120.648	-93.914.419	-92.598.614	-86.407.410	-91.473.696	-89.665.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.182.653	-92.608.961	-87.033.508	-79.552.907	-80.761.643	-86.017.680	-84.651.862
19	+	Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.000	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.177.653	-92.608.961	-87.033.508	-79.552.907	-80.761.643	-86.017.680	-84.651.862
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.177.653	-92.608.961	-87.033.508	-79.552.907	-80.761.643	-86.017.680	-84.651.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.769	152.762	194.127	205.733	212.748	219.300	227.847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.517	-1.087.114	-1.297.908	-1.398.267	-1.434.874	-1.469.070	-1.513.671
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.168.402	-93.543.313	-88.137.289	-80.745.441	-81.983.769	-87.267.450	-85.937.687
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.168.402	-93.543.313	-88.137.289	-80.745.441	-81.983.769	-87.267.450	-85.937.687

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.491.973	4.190.273	5.683.894	0	0	0	0	0	3.972.032	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.491.973	4.190.273	5.683.894	0	0	0	0	0	3.972.032	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.707.162	-8.147.542	-10.131.289	0	0	0	0	0	-8.656.874	-4.023.505	-3.983.505	-3.983.505
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.639.433	-17.856.000	-61.942.000	0	0	0	0	0	-146.530.000	-131.774.095	-79.460.000	-58.126.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-24.590	-100.000	-115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-32.371.185	-26.103.542	-72.188.789	0	0	0	0	0	-155.186.874	-135.797.600	-83.443.505	-62.109.505
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.879.212	-21.913.269	-66.504.895	0	0	0	0	0	-151.214.842	-135.797.600	-83.443.505	-62.109.505

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000817: GWG Talentschule RS Brackwede															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.968	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-120.717	-240.717
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.968	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-120.717	-240.717
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.968	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-120.717	-240.717

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000818: GWG Talentschule GES Rosenhöhe															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.304	-85.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-213.864	-433.864
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-107.304	-85.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-213.864	-433.864
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.304	-85.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-213.864	-433.864

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000836: GWG Talentschule CSB WV															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-425	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	-58.845	-163.845
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-425	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	-58.845	-163.845
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	-58.845	-163.845

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.154	-208.154
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-208.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.154	-208.154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.154	-208.154

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000885: GWG BKs GRW-4															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.690	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-802.690	-802.690
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-52.690	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-802.690	-802.690
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.690	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-802.690	-802.690

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000893: FW Lernmittel Grundschulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-2.388.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-2.388.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-2.388.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000894: FW Lernmittel Realschulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.680.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.680.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000895: FW Lernmittel Gymnasien															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-325.000	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-325.000	-2.100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-325.000	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-325.000	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-325.000	-2.100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000896: FW Lernmittel Gesamtschulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.189	-1.320.189
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-189	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.189	-1.320.189
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.189	-1.320.189

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000899: FW Lernmittel CSB Metall u. Elektro															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-83.000	-66.330	0	0	0	0	0	-66.330	-66.330	-66.330	-66.330	-83.000	-414.650
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-83.000	-66.330	0	0	0	0	0	-66.330	-66.330	-66.330	-66.330	-83.000	-414.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.000	-66.330	0	0	0	0	0	-66.330	-66.330	-66.330	-66.330	-83.000	-414.650

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000900: FW Lernmittel CSB Handwerk u. Technik															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000901: FW Lernmittel Maria-Stemme BK															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000902: FW Lernmittel CSB Wirtschaft u. Verw.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000903: FW Lernmittel BK Senne															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-24.834	0	0	0	0	0	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834	-41.500	-165.670

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000904: FW Lernmittel Rudolf-Rempel BK															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-83.000	-66.334	0	0	0	0	0	-66.334	-66.334	-66.334	-66.334	-83.000	-414.670
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-83.000	-66.334	0	0	0	0	0	-66.334	-66.334	-66.334	-66.334	-83.000	-414.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.000	-66.334	0	0	0	0	0	-66.334	-66.334	-66.334	-66.334	-83.000	-414.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000907: GRW-5 GWG Berufskollegs															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-430.707	-677.491	0	0	0	0	0	-1.625.978	0	0	0	-430.707	-2.734.176
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-430.707	-677.491	0	0	0	0	0	-1.625.978	0	0	0	-430.707	-2.734.176
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-430.707	-677.491	0	0	0	0	0	-1.625.978	0	0	0	-430.707	-2.734.176

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-11.122	-11.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004775: Ausstattung BK GRW-2 Programm 2018															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.755	1.366.755
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.755	1.366.755
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.496.755	-1.496.755
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.496.755	-1.496.755
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004776: Zuschuss Schulbaumaßnahmen an ISB															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.945	61.945
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.945	61.945
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.905	-6.905
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.066.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.737.516	-16.737.516
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.066.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.744.421	-16.744.421
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.066.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.682.476	-16.682.476

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004993: FA GS Rosenhöhe inkl. Ausb. SEK I															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.800	-589.800
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-589.800	-589.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.800	-589.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005733: Talentschule RS Brackwede															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.074	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.451	-97.451
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-139.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.148	-203.148
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-167.269	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.599	-300.599
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.269	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.599	-300.599

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005734: Talentschule GES Rosenhöhe															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.353	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.206	-251.206
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-103.353	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.206	-251.206
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.353	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.206	-251.206

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005869: Investitionspauschale Berufskollegs															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.598.602	2.598.602
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.598.602	2.598.602
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.598.602	2.598.602

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005961: Talentschule CSB WV															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	-18.122	-23.122
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	-18.122	-23.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.122	-23.122

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006347: Investpauschale 2020, KST 400211															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.789	201.789
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.789	201.789
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.789	201.789

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006461: FA GS neu im Stadtbezirk Mitte - GS-Neub															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-34.323	-1.500.000	-8.250.000	0	0	0	0	0	-8.250.000	-2.750.000	0	0	-1.543.010	-20.793.010
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-34.323	-1.500.000	-8.250.000	0	0	0	0	0	-8.250.000	-2.750.000	0	0	-1.543.010	-20.793.010
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.323	-1.500.000	-8.250.000	0	0	0	0	0	-8.250.000	-2.750.000	0	0	-1.543.010	-20.793.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006463: FA GS neu in Sennestadt - GS-Neubau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	-6.050.000	0	0	0	0	0	-12.000.000	-5.500.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-27.300.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-6.050.000	0	0	0	0	0	-12.000.000	-5.500.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-27.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-6.050.000	0	0	0	0	0	-12.000.000	-5.500.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-27.300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006464: FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-430.000	-60.000	0	0	0	0	0	-625.000	-400.000	-400.000	-6.180.000	-430.000	-8.095.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-430.000	-60.000	0	0	0	0	0	-625.000	-400.000	-400.000	-6.180.000	-430.000	-8.095.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-430.000	-60.000	0	0	0	0	0	-625.000	-400.000	-400.000	-6.180.000	-430.000	-8.095.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006466: FA SKS Gellershagen-Umstr.-Erweit.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-245.000	-705.000	-96.000	0	0	0	0	0	-4.020.000	-11.980.000	-11.980.000	-435.000	-950.000	-29.461.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-245.000	-705.000	-96.000	0	0	0	0	0	-4.020.000	-11.980.000	-11.980.000	-435.000	-950.000	-29.461.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-705.000	-96.000	0	0	0	0	0	-4.020.000	-11.980.000	-11.980.000	-435.000	-950.000	-29.461.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006467: FA SKS Gellershagen-Modulgebäude															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006468: FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-265.000	-36.000	0	0	0	0	0	-1.515.000	-4.515.000	-4.520.000	-165.000	-265.000	-11.016.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-265.000	-36.000	0	0	0	0	0	-1.515.000	-4.515.000	-4.520.000	-165.000	-265.000	-11.016.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	-36.000	0	0	0	0	0	-1.515.000	-4.515.000	-4.520.000	-165.000	-265.000	-11.016.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006469: FA GS Oldentrup - Erw. um einen Zug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	-4.900.000	0	0	0	0	0	-4.900.000	-1.150.000	0	0	-250.000	-11.200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-4.900.000	0	0	0	0	0	-4.900.000	-1.150.000	0	0	-250.000	-11.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-4.900.000	0	0	0	0	0	-4.900.000	-1.150.000	0	0	-250.000	-11.200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006470: FA Queller Schule-Modulgebäuden															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006472: FA Diverse Schulen-Modulgebäuden															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006473: FA Ceciliengymnasium - Bedarfsg. Ausb.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.099.595	-10.000.000	-9.900.000	0	-27.999.595
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.099.595	-10.000.000	-9.900.000	0	-27.999.595
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.099.595	-10.000.000	-9.900.000	0	-27.999.595

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006474: FA RS Gertrud-Bäumer-Vierz.u. Inklusion															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-9.300.000	-8.200.000	0	-100.000	-27.100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-9.300.000	-8.200.000	0	-100.000	-27.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-9.300.000	-8.200.000	0	-100.000	-27.100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006475: FA Luisenschule II - Umstrukt. Campus															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.495	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-9.300.000	-7.950.000	-328.495	-30.078.495
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.495	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-9.300.000	-7.950.000	-328.495	-30.078.495
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.495	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-9.300.000	-7.950.000	-328.495	-30.078.495

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006476: FA neu GES Martin-Niemöller(Eigenm. St.)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-530.000	-22.500.000	0	0	0	0	0	-55.600.000	-46.350.000	0	0	-530.000	-124.980.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-530.000	-22.500.000	0	0	0	0	0	-55.600.000	-46.350.000	0	0	-530.000	-124.980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-530.000	-22.500.000	0	0	0	0	0	-55.600.000	-46.350.000	0	0	-530.000	-124.980.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006477: FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganztag															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.225.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.225.000	-7.925.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.225.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.225.000	-7.925.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.225.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.225.000	-7.925.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006478: FA RS Am Schlehenweg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006479: FA GesamtSchule Quelle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	0	-700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	-500.000	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	0	-700.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006480: FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK I															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-14.304	-400.000	-4.700.000	0	0	0	0	0	-3.820.000	-3.400.000	0	0	-414.304	-12.334.304
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.304	-400.000	-4.700.000	0	0	0	0	0	-3.820.000	-3.400.000	0	0	-414.304	-12.334.304
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.304	-400.000	-4.700.000	0	0	0	0	0	-3.820.000	-3.400.000	0	0	-414.304	-12.334.304

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006481: FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.680.085	-2.700.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.791.363	-6.991.363
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.680.085	-2.700.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.791.363	-6.991.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680.085	-2.700.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.791.363	-6.991.363

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006482: FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-35.000	-850.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	0	0	-35.000	-8.490.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-35.000	-850.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	0	0	-35.000	-8.490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-850.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	0	0	-35.000	-8.490.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006657: Talentschule GES Rosenhöhe 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1700658: Talentschule CSB WV 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006674: FA Brackweder Gymnasium - G9-Ausbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-750.000	0	-1.050.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-750.000	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-750.000	0	-1.050.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006675: FA Helmholtzgymnasium - G9-Ausbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.666.000	0	-3.066.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	-1.000.000	-1.666.000	0	-3.066.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.666.000	0	-3.066.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006676: FA Ratsgymnasium - G9-Ausbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.249.500	-450.000	0	0	-2.749.500
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-750.000	-1.249.500	-450.000	0	0	-2.749.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.249.500	-450.000	0	0	-2.749.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006677: FA Neubau weiterf.Schule Campus Seidenst															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.139.678	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-7.000.000	-8.000.000	-9.000.000	-21.139.678	-45.639.678
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.139.678	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-7.000.000	-8.000.000	-9.000.000	-21.139.678	-45.639.678
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.139.678	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-7.000.000	-8.000.000	-9.000.000	-21.139.678	-45.639.678

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006679: FA Förderzentr.wf.Schule Campus Seidenst															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-5.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-5.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006680: FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006682: FA Erweiterung Südschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-20.000	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006683: FA Erweiterung GS Milse															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0	-70.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0	-70.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006684: FA San. Werkstattgeb. CSB M/E und H/T															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006685: FA OGS-Ausbau Bückardtschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-530.000	0	0	0	0	0	-3.970.000	-800.000	0	0	-20.000	-5.320.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-530.000	0	0	0	0	0	-3.970.000	-800.000	0	0	-20.000	-5.320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-530.000	0	0	0	0	0	-3.970.000	-800.000	0	0	-20.000	-5.320.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006686: FA Erweiterung Buschkampfschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-45.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-1.715.000	0	0	-45.000	-11.400.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-1.715.000	0	0	-45.000	-11.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	-8.500.000	-1.715.000	0	0	-45.000	-11.400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006687: FA Erweiterung Josefschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006688: FA Erweiterung GS Babenhausen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-700.000	-4.050.000	-1.960.000	0	0	-6.990.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-700.000	-4.050.000	-1.960.000	0	0	-6.990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-700.000	-4.050.000	-1.960.000	0	0	-6.990.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006689: FA Erweiterung GS Heeperholz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.950.000	-1.200.000	0	0	-30.000	-7.980.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.950.000	-1.200.000	0	0	-30.000	-7.980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.950.000	-1.200.000	0	0	-30.000	-7.980.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006690: FA Erweiterung Queller Schule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.200.000	-4.200.000	0	-8.700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-250.000	-4.200.000	-4.200.000	0	-8.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.200.000	-4.200.000	0	-8.700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006691: FA OGS-Ausbau GS Brake															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	-4.530.000	-1.000.000	0	0	-20.000	-6.040.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	-4.530.000	-1.000.000	0	0	-20.000	-6.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	-4.530.000	-1.000.000	0	0	-20.000	-6.040.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006692: FA Erweiterung Diesterwegschule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	-3.100.000	-4.100.000	-350.000	0	-200.000	-8.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	-3.100.000	-4.100.000	-350.000	0	-200.000	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	-3.100.000	-4.100.000	-350.000	0	-200.000	-8.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006694: FA Umstrukt. Sekundarsch. Königsbrügge															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-500.000	0	-640.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-500.000	0	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-500.000	0	-640.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006695: FA OGS-Ausbau GS Windflöte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006696: FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-480.000	0	0	0	0	0	-3.560.000	-720.000	0	0	-20.000	-4.780.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006974: Inklusion Sudbrackschule 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007185: Ausstattung BK GRW-4 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	18.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.267	18.267
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.267	18.267
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.224	-110.224
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-110.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.224	-110.224
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.957	-91.957

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007186: Ausstattung BK GRW-4 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	2.440.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	2.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	2.440.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.440.000	-2.440.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.440.000	-2.440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007187: Ausstattung BK GRW-4 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	4.028.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.028.880
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	4.028.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.028.880
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.028.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.028.880
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-4.028.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.028.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007188: Talentschule CSB WV 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007193: FA Krafraum RS Theodor-Heuss															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007464: FA Gym Heepen Anpassung Bestandsgebäude															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007465: FA GS Sieker Holzmodul als Interim															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007469: Ausstattung BK GRW-5 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	612.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.636	612.636
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	612.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.636	612.636
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-680.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.707	-680.707
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-680.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.707	-680.707
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.071	-68.071

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007470: Ausstattung BK GRW-5 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.045.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.272
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.045.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.272
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.161.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.161.413
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.161.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.161.413
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.141

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007471: Ausstattung BK GRW-5 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.652	0	0	0	0	2.508.652
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.652	0	0	0	0	2.508.652
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.787.391	0	0	0	0	-2.787.391
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.787.391	0	0	0	0	-2.787.391
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.739	0	0	0	0	-278.739

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008053: IVKZ. Lernhaus Lebenshilfe gGmbH 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008086: FA GS Quelle - Neubau Sporthalle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-6.600.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-6.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-6.600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008087: FA RS Jöllenbeck - Anp.ehem. HS-Gebäude															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008088: FA Falkschule Abend-RS/San.Neug.Schulhof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008249: FA Neubau Weiterführende Schule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-8.000.000	-9.000.000	0	-17.700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-500.000	-8.000.000	-9.000.000	0	-17.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-8.000.000	-9.000.000	0	-17.700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-97.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.154	208.154
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-97.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.154	208.154
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.154	208.154

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000885: GWG BKs GRW-4															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.895	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.895	762.895
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.895	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.895	762.895
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.895	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.895	762.895

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000907: GRW-5 GWG Berufskollegs															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	387.637	609.742	0	0	0	0	0	1.463.380	0	0	0	387.637	2.460.759
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	387.637	609.742	0	0	0	0	0	1.463.380	0	0	0	387.637	2.460.759
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	387.637	609.742	0	0	0	0	0	1.463.380	0	0	0	387.637	2.460.759

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.554.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.244.765	10.244.765
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.084	104.084
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.554.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348.849	10.348.849
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.060.462	-2.001.128	-2.518.505	0	0	0	0	0	-2.513.505	-2.498.505	-2.498.505	-2.498.505	-18.482.080	-31.009.605
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-291.733	-2.161.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.093.656	-4.393.656
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-24.590	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.617	-183.617
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.376.785	-4.262.128	-2.818.505	0	0	0	0	0	-2.513.505	-2.498.505	-2.498.505	-2.498.505	-22.759.353	-35.586.878
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-821.871	-4.262.128	-2.818.505	0	0	0	0	0	-2.513.505	-2.498.505	-2.498.505	-2.498.505	-12.410.503	-25.238.028

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 Beckmann, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge aus schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Beckmann, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern oder zur wirtschaftlichen Förderung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern, um ihnen die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen oder Projekten zu ermöglichen) als auch durch allgemeine Leistungen (Schulpsychologische Beratungsstelle, Medienlabor, Schülerbeförderung, Lernmittel, Betreuungs- und Ganztagsangebote u. a.). Darüber hinaus nimmt der Schulträger Aufgaben zur Förderung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen des Schulunterrichts wahr (Schulentwicklungsplanung und 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			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers
10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	158.251,69	171.318,09	175.759,88	187.803,38	191.211,56	189.316,00	186.826,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,21	3,22	3,11	3,26	3,28	3,19	3,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,48	46,10	41,11	40,02	40,93	41,23	41,74

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.02.02	Bezeichnung Schulpsychologie
Beschreibung des Produktes Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention und Krisenprävention, Lehrerfortbildung und –supervision, Schulleitungsfortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare, Coaching-Gruppen für Lehrkräfte, Lehrersprechstunde		
Produkt	Numerik 11.03.02.03	Bezeichnung Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
Beschreibung des Produktes Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlosen, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
Produkt	Numerik 11.03.02.04	Bezeichnung Lernmittel
Beschreibung des Produktes Finanzierung des Schulträgeranteils bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen.		
Produkt	Numerik 11.03.02.05	Bezeichnung Besondere Förderangebote
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. 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 Bildungsbüro
Beschreibung des Produktes Das kommunale Bildungsbüro übt die Geschäftsführung für den Lenkungsreis, das Leitungsteam und die kommunale Bildungskonferenz in der Bildungsregion Bielefeld aus und setzt die durch die Gremien priorisierten Handlungsfelder um. Dafür entwickelt es ein Bildungsnetzwerk.		
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 Betreuungs- und Ganztagsangebote
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet die Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z. B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.		
Produkt	Numerik 11.03.02.11	Bezeichnung Mittagsverpflegung an Ganztagschulen
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 Medienlabor
Beschreibung des Produktes Gewährleistung, Unterstützung und Beratung folgender Handlungsfelder: Medienbereitstellung, -distribution, Lern- und Veranstaltungsort, Präsentationsort digitaler Medien, Wartung / Support / medientechnische Unterstützung. In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen städt. Einrichtungen wie die Stadtbibliothek, das Kompetenzteam (staatl. Lehrerfortbildung), der Medienberatung der Bezirksregierung Detmold, der Universität Bielefeld, u. a. werden die Aktivitäten unterstützt.		

Produkt	Numerik 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. Seit dem Haushalt 2023 liegt zudem die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtischen Finanzierung der WissensWerkStadt beim Amt für Schule.		
Produkt	Numerik 11.03.02.14	Bezeichnung Sonstiger Service
Beschreibung des Produktes Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich.		

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.276.127	21.501.280	18.249.762	18.951.023	19.664.729	19.598.519	19.568.462
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.719	5.597.648	6.536.569	6.833.073	7.183.487	7.183.487	7.183.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.997	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.289	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.846	1.009	358	210	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.832.978	27.170.635	24.857.387	25.855.005	26.918.914	26.852.704	26.822.647
11	-	Personalaufwendungen	-2.829.984	-3.923.276	-4.010.059	-4.100.853	-3.545.134	-3.587.684	-3.630.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.337.145	-10.758.127	-10.888.633	-11.070.752	-11.329.726	-11.385.546	-11.388.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.197.843	-2.114.391	-3.896.902	-6.009.429	-6.517.633	-5.716.596	-4.710.793
15	-	Transferaufwendungen	-28.752.942	-33.058.977	-31.601.707	-32.967.321	-33.838.122	-33.802.717	-33.788.615

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.288	-1.474.217	-1.476.804	-1.476.804	-1.476.804	-1.476.804	-1.476.804
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.789.201	-51.328.989	-51.874.106	-55.625.160	-56.707.420	-55.969.347	-54.995.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.956.223	-24.158.354	-27.016.719	-29.770.156	-29.788.506	-29.116.643	-28.172.590
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.432	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.432	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.965.655	-24.158.354	-27.016.719	-29.770.156	-29.788.506	-29.116.643	-28.172.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.965.655	-24.158.354	-27.016.719	-29.770.156	-29.788.506	-29.116.643	-28.172.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.895	1.206.085	1.696.013	1.794.911	1.854.569	1.910.298	1.982.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.962.844	-8.810.520	-10.283.305	-10.774.115	-10.923.924	-11.065.654	-11.255.906
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-22.605.604	-31.762.789	-35.604.012	-38.749.359	-38.857.861	-38.271.999	-37.445.512
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.605.604	-31.762.789	-35.604.012	-38.749.359	-38.857.861	-38.271.999	-37.445.512

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.384.351	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.384.351	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.449.269	-4.579.270	-10.476.033	0	0	0	0	0	-5.531.033	-3.081.391	-5.213.891	-4.160.841
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.449.269	-5.929.270	-11.851.033	0	0	0	0	0	-5.556.033	-3.106.391	-5.213.891	-4.160.841
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.935.082	-5.879.270	-11.851.033	0	0	0	0	0	-5.556.033	-3.106.391	-5.213.891	-4.160.841

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000883: GWG Ausstattung SuS digitale Endgeräte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-696.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-696.150	-696.150
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-696.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-696.150	-696.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-696.150	-696.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005111: Medienbeschaffung aus "Gute Schule 2020"															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.409	-54.409
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-54.409	-54.409
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.409	-54.409

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005747: Digitalpakt MEP IT für Schulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.173.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.438	8.221.438
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.173.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.438	8.221.438
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.719.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.955.494	-3.955.494
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.271.927	-4.271.927
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.719.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.227.420	-8.227.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.453.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.982	-5.982

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006457: digitale Ausstattung-Lehrerzimmer															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	-18.060
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	-18.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	-18.060

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006913: WLAN Erweiterung Schulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-354.000	-537.000	0	0	0	0	0	-343.000	-46.000	-46.000	-46.000	-354.000	-1.372.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-354.000	-537.000	0	0	0	0	0	-343.000	-46.000	-46.000	-46.000	-354.000	-1.372.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-354.000	-537.000	0	0	0	0	0	-343.000	-46.000	-46.000	-46.000	-354.000	-1.372.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006915: Re-Invest Server Schulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006917: Innovationsfond															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006946: Erweiterung Firewall Stadtwerke 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	380.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.784	434.784
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	380.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.784	434.784
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.642	-538.642
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.642	-538.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.858	-103.858

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006996: Präsentationsmedien Schulen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-261.642	-111.642	0	0	0	0	0	-261.642	-62.000	0	0	-261.642	-696.926
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-261.642	-111.642	0	0	0	0	0	-261.642	-62.000	0	0	-261.642	-696.926
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-261.642	-111.642	0	0	0	0	0	-261.642	-62.000	0	0	-261.642	-696.926

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006997: Digitaler Mehrbedarf (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-2.000.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-2.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007098: Medienlabor															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.312	-311.000	-122.000	0	0	0	0	0	-123.000	-125.000	0	0	-449.312	-819.312
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-138.312	-311.000	-122.000	0	0	0	0	0	-123.000	-125.000	0	0	-449.312	-819.312
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.312	-311.000	-122.000	0	0	0	0	0	-123.000	-125.000	0	0	-449.312	-819.312

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007189: Digitalpakt -Restumsetzung-															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007190: Digitale Ausstattung-Lehrerzimmer															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007191: FA MEP diverser Schulen Zuschuss an ISB															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-2.700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-2.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-2.700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007222: Digitale Ausstattung - Endgeräte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.626.000	-2.626.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.626.000	-2.626.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.626.000	-2.626.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007881: Digitale Ausstattung-Endgeräte SuS 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-8.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.784.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-8.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.784.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.784.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007882: Digitale Ausstattung-Endgeräte SuS 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.672.000	0	0	0	0	-2.672.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.672.000	0	0	0	0	-2.672.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.672.000	0	0	0	0	-2.672.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007883: Digitale Ausstattung-Endgeräte SuS 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.000	0	0	0	-1.907.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.000	0	0	0	-1.907.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.000	0	0	0	-1.907.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007884: Digitale Ausstattung-Endgeräte SuS 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.980.000	0	0	-3.980.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.980.000	0	0	-3.980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.980.000	0	0	-3.980.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007885: Digitale Ausstattung-Endgeräte SuS 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.889.000	0	-2.889.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.889.000	0	-2.889.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.889.000	0	-2.889.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007887: Medienlabor ab 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.500	-167.450	0	-296.950
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.500	-167.450	0	-296.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.500	-167.450	0	-296.950

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008056: Digitaler Mehrbedarf 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008057: Digitaler Mehrbedarf 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-500.000	0	-500.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	829.890	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.977.291	7.977.291
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	829.890	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.977.291	7.977.291
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-892.041	-214.628	-321.391	0	0	0	0	0	-331.391	-341.391	-458.391	-458.391	-8.957.689	-10.868.644
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-75.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-892.041	-214.628	-346.391	0	0	0	0	0	-356.391	-366.391	-458.391	-458.391	-8.957.689	-10.943.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.151	-164.628	-346.391	0	0	0	0	0	-356.391	-366.391	-458.391	-458.391	-980.398	-2.966.353

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 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 Beckmann, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Das Schulamt für die Stadt Bielefeld übt als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde im Rahmen der Schulaufsicht die Fachaufsicht über die Bielefelder Grund- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über die öffentlichen Bielefelder Grundschulen aus.</p> <p>Es gliedert sich in den schulfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Schulaufsichtsbeamten) und den verwaltungsfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch den Oberbürgermeister als entliehenes Organ).</p> <p>Die Stadt Bielefeld hat die erforderlichen Dienstkräfte der Geschäftsstelle sowie die Diensträume und sächlichen Mittel für das Schulamt zur Verfügung zu stellen.</p>			
Zielsetzung			
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die inneren Schulangelegenheiten an Grund- und Förderschulen (Lehrerangelegenheiten und Schülerangelegenheiten) sowie in Teilbereichen für alle weiteren Schulformen und Schulstufen gem. Zuständigkeitsverordnung			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen 2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht 3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen 4. Überprüfung, Feststellung und ggf. Aufhebung von sonderpädagogischem Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler an allen Bielefelder Grund- und Förderschulen 			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht
10304 Schulaufsicht

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.03.04: Schulaufsicht							
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.105,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	510,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.167,54	3.413,33	4.342,43	4.479,52	4.407,77	4.489,27	4.588,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,81	2,13	1,67	1,62	1,65	1,62	1,58

C0_03 Schulträgeraufgaben

C0_0304 Schulaufsicht

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.04.01	Bezeichnung Lehrerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung, Betreuung der Interessenvertretung für Grundschulbeschäftigte		
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, Genehmigung von Hausunterricht, Übernahme von Kosten für Gebärdendolmetscher für Eltern, Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund- und Förderschulen.		

C0_03 Schulträgeraufgaben

C0_0304 Schulaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.180	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.066	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen	-559.304	-668.486	-701.527	-715.687	-669.854	-677.874	-686.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456	-17.404	-17.405	-17.405	-17.405	-17.405	-17.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.003	-8.712	-5.052	-2.489	-2.156	-2.104	-2.104
15	-	Transferaufwendungen	-17	-28	-43	-64	-64	-64	-64

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.561	-144.972	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.341	-839.601	-899.277	-910.895	-864.728	-872.697	-880.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.275	-814.601	-874.277	-885.895	-839.728	-847.697	-855.829
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.275	-814.601	-874.277	-885.895	-839.728	-847.697	-855.829
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-639.275	-814.601	-874.277	-885.895	-839.728	-847.697	-855.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.293	-334.586	-594.518	-630.061	-651.543	-671.611	-697.785
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.004.568	-1.149.187	-1.468.795	-1.515.956	-1.491.272	-1.519.308	-1.553.614
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.004.568	-1.149.187	-1.468.795	-1.515.956	-1.491.272	-1.519.308	-1.553.614

F0_03 Schulträgeraufgaben

F0_0304 Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.034	-65.034
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.034	-65.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.405	-61.405

C0_04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.999	1.471.726	1.493.316	1.456.069	1.375.507	1.327.206	1.305.427
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.088	416.438	432.790	432.790	432.790	432.790	432.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867.573	3.425.781	3.594.292	3.604.209	3.611.802	3.618.326	3.618.326
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.830	305.765	526.433	526.433	526.433	526.433	526.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.809	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.066.299	5.621.090	6.048.211	6.020.881	5.947.912	5.906.135	5.884.356
11	-	Personalaufwendungen	-12.478.771	-13.788.287	-14.443.291	-14.709.803	-14.637.011	-14.831.543	-14.997.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.794	-1.551.335	-1.808.219	-1.808.219	-1.808.219	-1.808.219	-1.808.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715.335	-667.535	-707.283	-738.528	-742.074	-744.921	-765.347
15	-	Transferaufwendungen	-27.982.537	-28.430.153	-30.903.748	-31.552.891	-32.191.933	-32.341.963	-33.021.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765.411	-7.949.400	-8.339.346	-8.339.346	-8.339.346	-8.339.346	-8.339.346

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.778.848	-52.386.711	-56.201.886	-57.148.787	-57.718.583	-58.065.993	-58.932.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.712.549	-46.765.621	-50.153.675	-51.127.906	-51.770.671	-52.159.858	-53.048.024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.000	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.712.549	-46.775.621	-50.153.675	-51.127.906	-51.770.671	-52.159.858	-53.048.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.712.549	-46.775.621	-50.153.675	-51.127.906	-51.770.671	-52.159.858	-53.048.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.303	10.677	10.874	10.874	10.874	10.874	10.874
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.151	-1.760.546	-1.959.864	-2.051.448	-2.076.956	-2.094.497	-2.111.787
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-45.299.397	-48.525.490	-52.102.665	-53.168.479	-53.836.753	-54.243.480	-55.148.937
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.299.397	-48.525.490	-52.102.665	-53.168.479	-53.836.753	-54.243.480	-55.148.937

F0_04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	544.993	258.944	108.944	0	0	0	0	0	378.944	378.944	108.944	108.944
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6 =	Summe investive Einzahlungen	559.993	273.944	123.944	0	0	0	0	0	393.944	393.944	123.944	123.944
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-972.009	-1.085.359	-910.859	0	0	0	0	0	-1.251.859	-1.271.859	-818.859	-828.859
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.516.735	-1.510.359	-1.335.859	0	0	0	0	0	-1.676.859	-1.696.859	-1.243.859	-1.253.859
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-956.742	-1.236.415	-1.211.915	0	0	0	0	0	-1.282.915	-1.302.915	-1.119.915	-1.129.915

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
Zielsetzung Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
Zielerreichung 1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden 2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden 3. Um eine möglichst breite 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			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0401 **Kommunale Veranstaltungen**
10401 **Kommunale Veranstaltungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen							
Anzahl der Besucher (Personen)	57.720,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	128,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.444,49	4.544,97	4.717,44	4.761,38	4.766,77	4.786,81	4.804,97
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,74	19,72	19,00	18,83	18,80	18,65	18,47

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.01.04	Bezeichnung Kultur Stadtbezirke
Beschreibung des Produktes Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturredamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr im Stadtbezirk Dornberg. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretung abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
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 Kesselbrink
Beschreibung des Produktes Mit dem Programm „Kultur auf dem Kesselbrink“ koordiniert das Kulturamt Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur etc.) mit dem Ziel, den Kesselbrink zu beleben und für die Einwohner Bielefelds attraktiv zu machen. Die Veranstaltungen werden mit Akteuren der Bielefelder Kulturszene entwickelt und von diesen durchgeführt.		
Produkt	Numerik 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 Bunnemannplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt mit einem eigenen Kulturprogramm auf dem Bunnemannplatz. Das Programm am Mittwoch und Donnerstag mit Straßentheater und Konzerten spricht ein breites, anspruchsvolles Publikum an.		

Produkt	Numerik 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 Sponsorinnen und Sponsoren sowie Partnerinnen und Partnern 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 11.04.01.20	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 »kulturextra«, 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 11.04.01.21	Bezeichnung Bielefelder Sommertheater
Beschreibung des Produktes Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, das Theater auf die Straße zu bringen und somit für jeden zugänglich zu machen. An drei Abenden zeigen verschiedene Theatercompagnien thematisch und zeitlich aktuelle Produktionen, die das Publikum berühren, zum Nachdenken anregen, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen können.		
Produkt	Numerik 11.04.01.22	Bezeichnung Kulturmarketing
Beschreibung des Produktes Im Bereich „Kulturmarketing“ setzt das Kulturamt Maßnahmen zur gezielten Positionierung des Kulturstandorts Bielefeld um. Der Bereich umfasst Kampagnen, Marketingangebote, Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zur Gewinnung und Bindung von Publikum, Partnerinnen und Partnern und zur Steigerung der lokalen und regionalen Sichtbarkeit des Bielefelder Kulturlebens.		

Produkt	Numerik 11.04.01.23	Bezeichnung RadKulTour
Beschreibung des Produktes		
<p>Mit dem Openair-Veranstaltungsformat setzt das Kulturamt zusammen mit Bielefelder Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und Kulturinitiativen ein Zeichen für die beeindruckende Vielfalt der lokalen Kulturszene und für ein starkes Nachhaltigkeitsbewusstsein. Der unkonventionelle Aktionstag macht für viele Menschen einzigartige Stadt- und Kulturlandschaften auf klimafreundliche Weise erfahr- und erlebbar und eröffnet neue, temporäre Kulturorte in Bielefeld.</p>		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.048	173.332	173.332	173.332	173.201	172.083	170.230
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.479	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	393.458	308.331	308.331	308.331	308.200	307.082	305.229
11	-	Personalaufwendungen	-593.358	-726.126	-759.250	-774.350	-776.339	-784.350	-792.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.628	-522.361	-522.361	-522.361	-522.361	-522.361	-522.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.378	-5.787	-5.787	-5.787	-5.652	-4.537	-2.685
15	-	Transferaufwendungen	-74.210	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.452	-179.596	-203.617	-203.617	-203.617	-203.617	-203.617
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.438.025	-1.453.870	-1.511.014	-1.526.115	-1.527.969	-1.534.864	-1.541.111
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.568	-1.145.539	-1.202.683	-1.217.784	-1.219.769	-1.227.782	-1.235.881
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.568	-1.145.539	-1.202.683	-1.217.784	-1.219.769	-1.227.782	-1.235.881
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.568	-1.145.539	-1.202.683	-1.217.784	-1.219.769	-1.227.782	-1.235.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.877	-109.598	-111.785	-111.799	-111.799	-111.799	-111.799
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.135.445	-1.255.137	-1.314.468	-1.329.583	-1.331.568	-1.339.582	-1.347.681
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.135.445	-1.255.137	-1.314.468	-1.329.583	-1.331.568	-1.339.582	-1.347.681

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.157	23.157
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.157	23.157
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455	-33.316	-45.591
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455	-33.316	-45.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455	-10.159	-22.434

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.			
Zielsetzung			
Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.			
Zielerreichung			
1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren			
Zielgruppe			
Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstlerinnen und Künstler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung
10402 Kulturförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
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	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.498,36	4.821,69	5.049,31	5.091,66	5.124,13	5.162,92	5.189,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,73	8,00	7,64	7,57	7,52	7,47	7,43

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.02.01	Bezeichnung Betriebskostenförderung
Beschreibung des Produktes Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
Produkt	Numerik 11.04.02.03	Bezeichnung Richtlinienförderung
Beschreibung des Produktes Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
Produkt	Numerik 11.04.02.04	Bezeichnung Vertragliche Förderung
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
Produkt	Numerik 11.04.02.05	Bezeichnung Förderprogramme Kulturelle Bildung
Beschreibung des Produktes Das Kulturamt nimmt regelmäßig an Landesförderprogrammen der Kulturellen Bildung teil. Die dort generierten Förderbeträge leitet das Kulturamt an Bielefelder Schulen weiter, damit die Kulturelle Bildung von Kinder und Jugendlichen gefördert und die Projektarbeit von Künstlerinnen und Künstlern in den Schulen unterstützt wird.		
Produkt	Numerik 11.04.02.07	Bezeichnung Projekte Kulturentwicklung
Beschreibung des Produktes Präsentation und Darstellung der Kunst im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten Gütersloh und Herford.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_0402 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.634	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.911	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.545	132.632	132.632	132.632	132.632	132.632	132.632
11	-	Personalaufwendungen	-227.182	-199.899	-209.711	-213.957	-214.621	-217.232	-219.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.828	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-879.724	-1.082.356	-1.140.213	-1.150.536	-1.161.043	-1.171.773	-1.178.135

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.240	-308.559	-318.473	-318.473	-318.473	-318.473	-318.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.514.975	-1.620.814	-1.698.397	-1.712.966	-1.724.137	-1.737.478	-1.746.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.429	-1.488.182	-1.565.765	-1.580.334	-1.591.505	-1.604.846	-1.613.856
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.333.429	-1.488.182	-1.565.765	-1.580.334	-1.591.505	-1.604.846	-1.613.856
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.333.429	-1.488.182	-1.565.765	-1.580.334	-1.591.505	-1.604.846	-1.613.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.947	120.275	122.594	122.609	122.609	122.609	122.609
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.409	-158.123	-161.159	-161.174	-161.174	-161.174	-161.174
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.365.892	-1.526.030	-1.604.330	-1.618.899	-1.630.070	-1.643.411	-1.652.420
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.365.892	-1.526.030	-1.604.330	-1.618.899	-1.630.070	-1.643.411	-1.652.420

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0402 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440	6.440
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440	6.440
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	-9.000	-9.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-222.265	-347.265
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-231.834	-356.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-225.394	-350.394

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 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 Dr. Gille-Linne, Karin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst Angebote der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Grundbildung und Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken sowie die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Das inhaltliche Angebot in Form von Vorträgen, Tagesveranstaltungen, Abend- und Wochenendkursen sowie Seminaren gliedert sich in 7 Programmbereiche: 1: Gesellschaft und Politik, 2: Kultur, Kunst und Gestalten, 3: Gesundheit, 4: Fremdsprachen, 5: Arbeitswelt und Beruf, 6: Integration/Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und 9: Digitalisierung.			
Zielsetzung Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
Zielerreichung 1. Ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Angebot wird vorgehalten und kontinuierlich aktualisiert 2. Bildungsangebote werden sowohl zentral als auch dezentral vorgehalten 3. Der Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird mindestens stabil gehalten 4. In allen Programmbereichen bestehen Angebote für bildungsbenachteiligte Gruppen			
Zielgruppe Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen
10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.04: VHS							
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	36.116,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	14,13	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	75,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	22.458,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	1,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.040,21	12.237,31	12.754,43	12.931,03	12.943,57	12.972,05	13.029,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,65	47,53	48,60	47,87	47,81	47,70	47,47

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.04.01	Bezeichnung FB 1 Gesellschaft/ Politik
Beschreibung des Produktes Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden gesellschaftlich und politisch relevante Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen wird besonders angesprochen.		
Produkt	Numerik 11.04.04.02	Bezeichnung FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
Beschreibung des Produktes Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu anderen Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
Produkt	Numerik 11.04.04.03	Bezeichnung FB 3 Gesundheit
Beschreibung des Produktes Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Gesundheitliche Prävention/Entspannung" und "Ernährungslehre". Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden. Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.04	Bezeichnung FB 4 Sprachen
Beschreibung des Produktes Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

Produkt	Numerik 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, Training "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migrantinnen und Migranten. 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.		
Produkt	Numerik 11.04.04.09	Bezeichnung Digitalisierung, Querschnittsaufgaben
Beschreibung des Produktes Fachbereichsübergreifend liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau und der Betreuung digitaler Lernangebote, Entwicklung und Integration von Blended Learning, Implementierung digitaler Bildungs- und Lernformate für neue Zielgruppen und der Förderung mediendidaktischer Innovationen sowie des (digitalen) Marketings einschließlich social-media-Aktivitäten.		

Produkt	Numerik 11.04.04.97	Bezeichnung Fördermittelprojekte
Beschreibung des Produktes Fördermittelprojekte werden ggf. in einzelnen Fachbereichen und zu unterschiedlichen Themen nach Zusage des Fördermittelgebers durchgeführt. Sie reichen von der Politischen Bildung bis zur Digitalisierung. Sie unterstützen den Kerngedanken des Weiterbildungsgesetzes und ermöglichen Teilhabe an Weiterbildung durch einzelne konkrete inhaltliche und zeitlich begrenzte Projektmaßnahme(n).		

C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.469	661.294	660.057	657.124	656.285	656.156	655.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.561	1.339.594	1.472.288	1.472.288	1.472.288	1.472.288	1.472.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.512.159	2.000.888	2.132.345	2.129.412	2.128.573	2.128.444	2.127.838
11	-	Personalaufwendungen	-2.559.464	-2.548.652	-2.713.577	-2.751.598	-2.757.069	-2.778.817	-2.800.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.973	-209.259	-209.259	-209.259	-209.259	-209.259	-209.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.339	-69.767	-72.152	-74.902	-73.657	-61.708	-59.442
15	-	Transferaufwendungen	-49.966	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.422	-1.164.051	-1.167.365	-1.167.365	-1.167.365	-1.167.365	-1.167.365
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.980.163	-4.041.729	-4.212.354	-4.253.125	-4.257.350	-4.267.149	-4.286.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.004	-2.040.841	-2.080.009	-2.123.713	-2.128.777	-2.138.705	-2.159.066
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.004	-2.040.841	-2.080.009	-2.123.713	-2.128.777	-2.138.705	-2.159.066
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.468.004	-2.040.841	-2.080.009	-2.123.713	-2.128.777	-2.138.705	-2.159.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.669	-167.905	-175.169	-195.151	-195.236	-195.236	-195.236
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.629.673	-2.208.746	-2.255.177	-2.318.864	-2.324.013	-2.333.941	-2.354.302
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.629.673	-2.208.746	-2.255.177	-2.318.864	-2.324.013	-2.333.941	-2.354.302

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6 =	Summe investive Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.003	-117.200	-59.700	0	0	0	0	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-93.003	-117.200	-59.700	0	0	0	0	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-78.003	-102.200	-44.700	0	0	0	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.663	84.663
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.663	84.663
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.003	-117.200	-59.700	0	0	0	0	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-484.678	-787.178
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-93.003	-117.200	-59.700	0	0	0	0	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-484.678	-787.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.003	-117.200	-59.700	0	0	0	0	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-400.015	-702.515

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Köpke, Miriam
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden können.			
Zielsetzung			
Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • In der Grundstufe nehmen 870 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil • Mindestens 70 Schülerinnen und Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv • Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 170 öffentlichen Veranstaltungen • 1.070 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil • 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet 			
Zielgruppe			
Kinder ab 6 Monate, Jugendliche und Erwachsene			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule
10405 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.05: Musik- und Kunstschule							
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	956,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	116,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	47,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.071,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	99,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.816,07	16.047,51	16.800,30	17.090,76	17.206,25	17.484,54	17.687,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,99	34,97	33,65	33,14	33,00	32,51	32,10

C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_0405 Musik-und Kunstschule

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.05.01	Bezeichnung Musikalische Grundfächer
Beschreibung des Produktes Die musikalischen Grundfächer (Eltern-Kind-Musik, Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: Die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht und ermöglicht es den Lehrkräften frühzeitig Talente zu erkennen.		
Produkt	Numerik 11.04.05.02	Bezeichnung 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. Die Lehrkräfte erkennen Stärken der Schülerinnen und Schüler, 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 Kurse
Beschreibung des Produktes Workshops und Kurse sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik, Kunst, Tanz und Theater zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen (bei den Kundinnen und Kunden sind Angebote mit einer kürzeren Laufzeit wie im Kursbereich sehr beliebt, da im Kundenverhalten weniger Verbindlichkeit zu beobachten ist – trotzdem gelingt es durch das Format der Kurse immer wieder, Kundinnen und Kunden nachhaltig für längere Laufzeiten zu gewinnen). Workshops & Kurse können auch innerhalb der Schulferien stattfinden. Workshops & Kurse der Sparte Kunst werden auch mit Drittmitteln finanziert. Zum 1.1.2019 ist dieses Produkt um die Kurse, die die VHS-Kurse im künstlerischen Bereich bis dahin angeboten hat, erweitert worden.		
Produkt	Numerik 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 Musiktheater
Beschreibung des Produktes Die Abteilung Tanz- und Musiktheater bietet Kindern und Jugendlichen, die sich für das Fach Musical interessieren, die Möglichkeit, Unterricht in allen drei Fächern zu bekommen, die ein Musicaldarsteller braucht: Gesang, Schauspiel und Tanz. Diese drei Fächer werden sowohl bei Jugend musiziert, wenn man sich für die Kategorie „Musical“ bewirbt, abgeprüft, also auch an einer Hochschule, an der man Musicaldarstellung studieren kann.		
Produkt	Numerik 11.04.05.09	Bezeichnung Tanzunterricht
Beschreibung des Produktes Die Sparte Tanz beinhaltet ganz verschiedene Stile des künstlerischen Tanzes: Kindertanz, Kinderballett, Modern, Jazz, Hip-Hop, K-Pop, Flamenco, Musicaldance, Improvisation und Tango. Die verschiedenen Klassen führen einmal pro Jahr auf der Bühne im KTS eine gemeinsame „Werkschau“ durch. Bei den Pop-Opern wirkt immer auch ein Tanzensemble mit. Es tanzen nicht die Solisten, wie im Musical, sondern die Tänzerinnen und Tänzer treten als eigenständiges Ensemble, quasi wie ein Ballett auf. Daneben soll es auch Bewegungsangebote für Musikerinnen und Musiker geben, die von verschiedenen Tanzpädagoginnen und -pädagogen (z. B. mit dem Orchester) durchgeführt werden. Ziel ist es die Körperlichkeit der Musik bewusst zu machen und so die musikalische Ausbildung um einen interessanten Aspekt zu erweitern.		
Produkt	Numerik 11.04.05.11	Bezeichnung Schauspielunterricht
Beschreibung des Produktes Im Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. 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 drei Jahre produziert die Musik- und Kunstschule eine Pop-Oper, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden und auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen finde mehrere kleinere Musicalaufführungen mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ und Jugendliche statt, so dass nahezu jedes Jahr eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt		

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.05.12	<p data-bbox="586 263 705 287">Projekte</p> <p data-bbox="85 271 385 295">Beschreibung des Produktes</p> <p data-bbox="85 300 2145 432">An der Musik- und Kunstschule werden regelmäßig besondere Projekte durchgeführt. So wird alle drei Jahre eine Großproduktion wie beispielsweise ein Musical oder eine Pop-Oper zur Aufführung gebracht. Hier kann die MuKu mit ihrem Alleinstellungsmerkmal glänzen, vier unterschiedliche Sparten in einem Haus zu haben und diese in einer Produktion zu vereinen und so die Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Sparten in ihren persönlichen und künstlerischen Fähigkeiten zu fördern.</p> <p data-bbox="85 437 2145 529">Ein weiteres, auf mehrere Jahre angelegtes Projekt ist die Talentakademie, bei der eine besondere Förderung für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt steht. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Talentakademie auf ein Musik(pädagogisches) Studium vorbereitet, so dass mit diesem Projekt dem schon herrschenden Fachkräftemangel entgegengewirkt wird.</p>

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.698	107.325	63.088	56.706	54.185	49.570	47.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.423	1.821.476	1.880.293	1.890.210	1.897.803	1.904.327	1.904.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.293.240	1.930.181	1.944.761	1.948.296	1.953.368	1.955.277	1.953.122
11	-	Personalaufwendungen	-3.750.615	-4.253.779	-4.422.362	-4.515.180	-4.552.751	-4.649.542	-4.716.968
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.206	-96.574	-96.574	-96.574	-96.574	-96.574	-96.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.055	-57.999	-58.414	-57.057	-59.214	-58.157	-60.514
15	-	Transferaufwendungen	-28.995	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.223	-841.439	-850.456	-850.456	-850.456	-850.456	-850.456
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.793.094	-5.249.791	-5.427.806	-5.519.267	-5.558.995	-5.654.729	-5.724.512
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.499.853	-3.319.610	-3.483.045	-3.570.971	-3.605.627	-3.699.452	-3.771.390
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.499.853	-3.319.610	-3.483.045	-3.570.971	-3.605.627	-3.699.452	-3.771.390
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.499.853	-3.319.610	-3.483.045	-3.570.971	-3.605.627	-3.699.452	-3.771.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.635	-270.552	-351.498	-359.953	-359.953	-359.953	-359.953
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.803.489	-3.590.162	-3.834.543	-3.930.924	-3.965.580	-4.059.405	-4.131.343
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.803.489	-3.590.162	-3.834.543	-3.930.924	-3.965.580	-4.059.405	-4.131.343

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0405 Musik-und Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.430	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-104.430	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-100.355	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.791	252.791
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.391	257.391
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.430	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-599.087	-932.087
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.201	-2.201
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-104.430	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-601.288	-934.288
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.355	-56.600	-66.600	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-343.897	-676.897

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	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	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Capros, Iulia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadtbibliothek bietet der Bevölkerung 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, Jugendlichen und Erwachsenen.			
Zielsetzung Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt • Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitätsvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung • Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit für alle Altersgruppen, inklusive zur Lese- und Sprachförderung • Ein professionell begleitetes Angebot für verschiedene Altersgruppen zur Medien- und Informationsvermittlung und zur Freizeitgestaltung • Weitere Etablierung des Open Library Angebots mit 60 bis 70 Wochenöffnungszeiten in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbibliotheken • Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek" 			
Zielgruppe Zielgruppe ist die Bevölkerung der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzende des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek			

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie Ausbau der digitalen Dienstleistungen und des Veranstaltungsportfolios

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek
10406 Stadtbibliothek

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.06: Stadtbibliothek							
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.044.434,00	1.610.678,00	1.610.678,00	1.610.678,00	1.610.678,00	1.610.678,00	1.610.678,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	247,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	531.144,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.753,34	22.383,25	23.661,83	23.992,75	23.778,50	23.850,06	23.952,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,21	8,77	8,84	8,78	8,40	8,11	7,97

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.06.21	Bezeichnung Zweigstelle Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadteilbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek der Bevölkerung des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung und Veranstaltungsangebote.		
Produkt	Numerik 11.04.06.22	Bezeichnung Zweigstelle Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Stadteilbibliothek Jöllenbeck bietet der Bevölkerung des Stadtbezirkes Jöllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung, Lern- und Aufenthaltsräume und verschiedene Veranstaltungsangebote. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Stadteilbibliothek 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 11.04.06.23	Bezeichnung Zweigstelle Heepen
Beschreibung des Produktes Die Stadteilbibliothek Heepen bietet der Bevölkerung des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung, Lern- und Aufenthaltsräume und verschiedene Veranstaltungsangebote. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Stadteilbibliothek 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 11.04.06.24	Bezeichnung Zweigstelle Dornberg
Beschreibung des Produktes Die Stadteilbibliothek Dornberg bietet der Bevölkerung des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung, Lern- und Aufenthaltsräume und verschiedene Veranstaltungen. 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 11.04.06.25	Bezeichnung Zweigstelle Brackwede
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet der Bevölkerung 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 Migrationsanteil 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. Darüber hinaus bietet die Stadtteilbibliothek Brackwede ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio sowie Lern- und Aufenthaltsräumlichkeiten.		
Produkt	Numerik 11.04.06.26	Bezeichnung Zweigstelle Sennestadt
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet der Bevölkerung 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 Einwohnenden 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. Darüber hinaus bietet die Stadtteilbibliothek Sennestadt ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio sowie Lern- und Aufenthaltsräumlichkeiten.		
Produkt	Numerik 11.04.06.27	Bezeichnung Zweigstelle Baumheide
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet der Bevölkerung 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 Migrationsanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Darüber hinaus bietet die Stadtteilbibliothek Baumheide Lern- und Aufenthaltsräumlichkeiten. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitentrums Baumheide vernetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.06.28	Bezeichnung Zweigstelle Stieghorst
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch der Bevölkerung des Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung, Lern- und Aufenthaltsräume und ein umfangreiches Veranstaltungsangebot.		

Produkt	Numerik 11.04.06.29	Bezeichnung Zentralbibliothek
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Medien- und Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u. a. m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 200 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
Produkt	Numerik 11.04.06.30	Bezeichnung Medien und Information
Beschreibung des Produktes Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, ihrem Publikum Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien.		
Produkt	Numerik 11.04.06.31	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 11.04.06.32	Bezeichnung Literaturtage und Lesefrühling
Beschreibung des Produktes Im Rahmen ihres Auftrages zur Bildungs- und Kulturvermittlung veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Frühjahr, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“ – das Literaturfestival für Kinder und im Herbst die „Literaturtage“ – das Literaturfest für Erwachsene.		
Produkt	Numerik 11.04.06.33	Bezeichnung Bestseller und Schadensersatz
Beschreibung des Produktes Ersatzbeschaffungen werden im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		

Produkt	Numerik 11.04.06.34	Bezeichnung Spenden
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 11.04.06.35	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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.36	Bezeichnung Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek bietet im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- und Kulturvermittlung ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio für verschiedene Zielgruppen.		
Produkt	Numerik 11.04.06.38	Bezeichnung Onleihe OWL
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel im Rahmen eines Bibliotheksverbundes Onleihe OWL mit dem Ziel an, ihren Kundinnen und Kunden 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. Die Geschäftsstelle des Bibliotheksverbundes Onleihe OWL ist seit Januar 2022 in der Stadtbibliothek Bielefeld angesiedelt. Ausgaben und Einnahmen im Rahmen dieses Bereiches werden über dieses PSP-Element abgebildet. Es besteht, abgesehen vom städtischen Anteil, eine Umlagefinanzierung durch die Verbundmitglieder für den Medienetat und die PR-Maßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.04.06.39	Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung des Produktes Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtbibliothek werden gebündelt in der Zentralbibliothek wahrgenommen. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, das Image der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit zu stärken und ihre Angebote für die Interessengruppen und Kooperationspartner bekannt zu machen.		

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.40	Bibliothek der Dinge
Beschreibung des Produktes Um der stetigen Nachfrage einer sich verändernden Bibliothekslandschaft nachzukommen, bietet die Stadtbibliothek seit dem Jahr 2023 eine Bibliothek der Dinge an. Entleihbar sind Gegenstände des täglichen Bedarfs. Somit leistet die Bibliothek einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.264	201.674	245.434	250.751	212.415	191.261	181.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.091	371.231	371.231	371.231	371.231	371.231	371.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918	26.607	26.607	26.607	26.607	26.607	26.607
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.688	75.765	76.433	76.433	76.433	76.433	76.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.559	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	800.520	675.277	719.705	725.022	686.686	665.532	656.258
11	-	Personalaufwendungen	-2.870.155	-3.300.430	-3.450.956	-3.519.531	-3.452.826	-3.488.531	-3.524.622
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.335	-192.544	-227.544	-227.544	-227.544	-227.544	-227.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315.889	-254.326	-276.910	-297.005	-304.864	-293.773	-292.940
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-14.856	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099.758	-3.218.958	-3.457.768	-3.457.768	-3.457.768	-3.457.768	-3.457.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.474.344	-6.982.465	-7.429.385	-7.516.704	-7.443.002	-7.467.616	-7.502.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.673.824	-6.307.187	-6.709.680	-6.791.682	-6.756.316	-6.802.084	-6.846.616
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.000	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.673.824	-6.317.187	-6.709.680	-6.791.682	-6.756.316	-6.802.084	-6.846.616
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.673.824	-6.317.187	-6.709.680	-6.791.682	-6.756.316	-6.802.084	-6.846.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.805	-707.372	-710.285	-736.803	-736.803	-736.803	-736.803
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.338.629	-7.024.559	-7.419.965	-7.528.485	-7.493.119	-7.538.887	-7.583.419
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.338.629	-7.024.559	-7.419.965	-7.528.485	-7.493.119	-7.538.887	-7.583.419

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	287.831	258.944	108.944	0	0	0	0	0	378.944	378.944	108.944	108.944
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	287.831	258.944	108.944	0	0	0	0	0	378.944	378.944	108.944	108.944
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.503	-711.104	-492.104	0	0	0	0	0	-917.104	-927.104	-487.104	-497.104
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-580.503	-711.104	-492.104	0	0	0	0	0	-917.104	-927.104	-487.104	-497.104
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-292.672	-452.160	-383.160	0	0	0	0	0	-538.160	-548.160	-378.160	-388.160

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000308: Fortschreibung Festwerte 420100															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.256	253.256
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.256	253.256
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.244.256	-1.244.256
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.244.256	-1.244.256
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-991.000	-991.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.987	132.987
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.987	132.987
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.987	132.987

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005501: Projekt Umbau SttB Baumheide															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.996	159.996
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.996	159.996
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.689	-33.689
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-33.689	-33.689
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.307	126.307

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007164: Projekt Umbau SttB Schildesche															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	450.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	450.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-750.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007165: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007166: Proj. Neugest. Zentralbibliothek Gaming															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007171: Projekt Umbau SttB Brackwede 420131															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	36.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.199	36.199
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	36.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.199	36.199
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.199	36.199

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007172: Projekt Umbau SttB Baumheide 420131															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.105	-75.105
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.105	-75.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.105	-75.105

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	251.191	108.944	108.944	0	0	0	0	0	108.944	108.944	108.944	108.944	1.119.345	1.664.065
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	251.191	108.944	108.944	0	0	0	0	0	108.944	108.944	108.944	108.944	1.120.845	1.665.565
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502.807	-461.104	-492.104	0	0	0	0	0	-467.104	-477.104	-487.104	-497.104	-2.326.957	-4.747.477
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.526	-23.526
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-502.807	-461.104	-492.104	0	0	0	0	0	-467.104	-477.104	-487.104	-497.104	-2.350.483	-4.771.003
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.616	-352.160	-383.160	0	0	0	0	0	-358.160	-368.160	-378.160	-388.160	-1.229.638	-3.105.438

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Capros, Iulia
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung. Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig. Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung. Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.09	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Rath, Jochen
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunftserteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
Zielsetzung Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer • 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 Einrichtung von Bewertungsmodulen und Archivalschnittstellen im DMS. Einführung DMS im Amt, Ausstellungen			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0409 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**
10409 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek							
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.546,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.155,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	1.985,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	97,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.172,15	4.132,95	4.700,52	4.805,84	4.848,30	4.912,54	4.999,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,64	2,72	2,39	2,34	1,47	1,18	1,14

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.09.01	Bezeichnung Bestandsbildung und -erhaltung
Beschreibung des Produktes Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Amt Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
Produkt	Numerik 11.04.09.02	Bezeichnung Benutzung
Beschreibung des Produktes Das Amt ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzerinnen und 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 11.04.09.03	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_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.126	21.670	21.670	21.670	7.421	2.916	2.623
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784	516	516	516	516	516	516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.840	38.686	38.686	38.686	24.437	19.932	19.639
11	-	Personalaufwendungen	-814.015	-815.711	-854.256	-871.390	-873.849	-883.629	-893.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.539	-63.867	-70.162	-70.162	-70.162	-70.162	-70.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.122	-24.526	-27.411	-27.492	-12.638	-8.155	-8.156
15	-	Transferaufwendungen	-5.523	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.195	-313.680	-399.335	-399.335	-399.335	-399.335	-399.335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.296.394	-1.223.435	-1.356.814	-1.374.029	-1.361.635	-1.366.931	-1.376.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.258.554	-1.184.749	-1.318.128	-1.335.344	-1.337.198	-1.346.999	-1.357.196
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.258.554	-1.184.749	-1.318.128	-1.335.344	-1.337.198	-1.346.999	-1.357.196
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.258.554	-1.184.749	-1.318.128	-1.335.344	-1.337.198	-1.346.999	-1.357.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.824	-198.299	-260.165	-279.181	-306.181	-322.981	-342.981
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.397.378	-1.383.047	-1.578.293	-1.614.525	-1.643.379	-1.669.980	-1.700.177
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.397.378	-1.383.047	-1.578.293	-1.614.525	-1.643.379	-1.669.980	-1.700.177

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-14.464	-51.964
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-14.464	-51.964
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.904	-4.500	-19.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-14.464	-51.964

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Erinnerungen und Gegenwart der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge, die attraktive Präsentation in Räumen mit Aufenthaltsqualität und die anschauliche Vermittlung historischen und fachlichen Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
Zielsetzung Bewahrung und Erforschung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Partizipative und publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen, Orten und Zusammenhängen durch angemessene Formate			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung • Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen • Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen, Aktionen und Erlebnisräumen • 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, Neugestaltung der Dauerausstellung, Vermittlung zum Thema „Nachhaltigkeit“, Neuanschaffung modularer Ausstellungsarchitektur für Sonderausstellungen			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.10: Hist. Museum							
Besucher/innen (Personen)	34.373,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	531,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	17.591,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	114.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	10.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.153,82	7.793,59	7.970,10	8.010,77	7.991,91	8.016,15	8.052,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,39	5,25	4,87	4,20	3,71	3,28	3,20

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.10.06	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Die Ausstellungen des Historischen Museums präsentieren Themen aus der Geschichte und Gegenwart Bielefelds und der Region OWL. Sie laden zur Teilhabe und zum Diskurs ein. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnerinnen und –partnern immer wieder neue Zielgruppen an.		
Produkt	Numerik 11.04.10.07	Bezeichnung Museumspädag. Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das Historische Museum will regionale Geschichte und Gegenwart Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und Jugendliche, sowie eine wachsende Seniorenarbeit.		
Produkt	Numerik 11.04.10.08	Bezeichnung Sammlungen
Beschreibung des Produktes Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur Gegenwart ab. Verschiedene Spezi­alsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
Produkt	Numerik 11.04.10.09	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft**C0_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.138	107.537	82.818	65.106	51.537	39.787	37.945
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.907	20.645	37.911	37.911	37.911	37.911	37.911
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.902	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.947	140.832	133.379	115.667	102.098	90.348	88.506
11	-	Personalaufwendungen	-780.585	-918.234	-959.578	-970.388	-974.099	-983.943	-993.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.529	-91.537	-117.006	-117.006	-117.006	-117.006	-117.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.780	-143.516	-119.909	-112.021	-102.682	-100.585	-105.233
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280.069	-1.390.549	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.351.964	-2.543.836	-2.581.732	-2.584.654	-2.579.026	-2.586.773	-2.601.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.170.017	-2.403.004	-2.448.353	-2.468.987	-2.476.927	-2.496.425	-2.512.873
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.170.017	-2.403.004	-2.448.353	-2.468.987	-2.476.927	-2.496.425	-2.512.873
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.170.017	-2.403.004	-2.448.353	-2.468.987	-2.476.927	-2.496.425	-2.512.873
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.237	34.221	39.995	42.763	42.548	42.696	42.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.186	-171.380	-199.976	-213.815	-212.739	-213.479	-210.770
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.278.966	-2.540.163	-2.608.335	-2.640.039	-2.647.118	-2.667.208	-2.681.489
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.278.966	-2.540.163	-2.608.335	-2.640.039	-2.647.118	-2.667.208	-2.681.489

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0410 Historisches Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.664	-85.000	-166.000	0	0	0	0	0	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-97.390	-85.000	-166.000	0	0	0	0	0	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-96.784	-85.000	-166.000	0	0	0	0	0	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007099: Neugestaltung Dauerausstellung 480102															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.384	-8.384
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.384	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-51.616	-351.616
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.845	552.845
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.345	553.345
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.925	-25.000	-106.000	0	0	0	0	0	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	-420.969	-680.969
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-83.925	-25.000	-106.000	0	0	0	0	0	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	-423.373	-683.373
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.320	-25.000	-106.000	0	0	0	0	0	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	129.972	-130.028

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkunde-Museum

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. Höpfner, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>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 Bürgerinnen und Bürger. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.</p>			
Zielsetzung			
<p>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</p>			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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 rund 560.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren 			
Zielgruppe			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkunde-Museum
10411 Naturkunde-Museum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.11: Naturkunde-Museum							
Besucher/innen (Personen)	25.392,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	11.897,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	616,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	2,00	10,00	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	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.069,21	3.407,59	3.541,38	3.587,41	3.587,36	3.607,02	3.628,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,53	3,09	2,94	2,87	2,80	2,73	2,69

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkunde-Museum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.11.06	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 11.04.11.07	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 11.04.11.08	Bezeichnung Sammlungen
Beschreibung des Produktes Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können.		
Produkt	Numerik 11.04.11.09	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zudem werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_0411 Naturkunde-Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125	5.228	4.778	4.343	3.503	2.837	2.557
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.343	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.015	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.482	36.253	35.803	35.368	34.528	33.862	33.582
11	-	Personalaufwendungen	-605.611	-684.201	-713.163	-726.237	-728.017	-735.158	-742.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.436	-56.293	-55.363	-55.363	-55.363	-55.363	-55.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.170	-13.118	-12.640	-11.646	-10.348	-9.971	-10.090
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.034	-331.684	-335.519	-335.519	-335.519	-335.519	-335.519
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-985.252	-1.085.297	-1.116.685	-1.128.765	-1.129.247	-1.136.010	-1.143.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.770	-1.049.044	-1.080.882	-1.093.396	-1.094.719	-1.102.149	-1.109.770
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.770	-1.049.044	-1.080.882	-1.093.396	-1.094.719	-1.102.149	-1.109.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-905.770	-1.049.044	-1.080.882	-1.093.396	-1.094.719	-1.102.149	-1.109.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.558	-86.915	-101.548	-105.306	-104.806	-104.806	-104.806
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-976.327	-1.135.959	-1.182.430	-1.198.702	-1.199.525	-1.206.955	-1.214.576
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-976.327	-1.135.959	-1.182.430	-1.198.702	-1.199.525	-1.206.955	-1.214.576

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0411 Naturkunde-Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.522	57.522
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.522	57.522
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-109.087	-156.587
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-109.087	-156.587
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.130	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-51.564	-99.064

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkunde-Museum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Höpfner, Ingo
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r 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			
<p>Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel. Das Wirtschaftsjahr ist jeweils die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis zum 31.07. des Folgejahres.</p>			
Zielsetzung			
<p>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.</p>			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.13: Bühnen und Orchester							
Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	162.380,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	508,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	51.586,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	71.544,49	72.400,79	79.999,84	81.814,93	83.660,51	84.124,39	86.059,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,45	1,36	1,42	1,42	1,44	1,42	1,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,93	0,92	1,82	1,72	1,65	1,63	1,57

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0413 **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
<p>Beschreibung des Produktes Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.</p>		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.072	0	49.973	34.871	24.792	20.429	14.954
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.142	230.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	474.214	230.000	499.973	484.871	474.792	470.429	464.954
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.516	-230.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.259	-67.687	-117.659	-127.552	-138.730	-159.004	-169.305
15	-	Transferaufwendungen	-24.109.529	-24.608.185	-26.952.285	-27.566.785	-28.190.485	-28.329.785	-28.985.085

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.611.304	-24.905.872	-27.519.944	-28.144.337	-28.779.215	-28.938.789	-29.604.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.137.090	-24.675.872	-27.019.971	-27.659.465	-28.304.423	-28.468.360	-29.139.436
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.137.090	-24.675.872	-27.019.971	-27.659.465	-28.304.423	-28.468.360	-29.139.436
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.137.090	-24.675.872	-27.019.971	-27.659.465	-28.304.423	-28.468.360	-29.139.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.137.090	-24.675.872	-27.019.971	-27.659.465	-28.304.423	-28.468.360	-29.139.436
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.137.090	-24.675.872	-27.019.971	-27.659.465	-28.304.423	-28.468.360	-29.139.436

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006193: Zuschuss BuO: Theater															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-193.342	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-273.342	-673.342
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-193.342	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-273.342	-673.342
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.342	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-273.342	-673.342

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006194: Zuschuss BuO: Rudolf-Oetker-Halle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-56.658	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-226.658	-1.076.658
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-56.658	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-226.658	-1.076.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.658	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-226.658	-1.076.658

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250.000	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.04.15	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
Zielsetzung Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Zur Erfüllung dieser Aufgabe stellt die Stadt jährlich einen vereinbarten Betriebskostenzuschuss sowie ein festes Budget für den Ankauf weiterer Kunstgegenstände zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Ausgleich für tariflich bedingte Personalmehraufwendungen geleistet. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
Zielerreichung 1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses 2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot 3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder			
Zielgruppe Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH
10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH							
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	94,85	211,82	77,00	77,00	388,00	220,00	222,00
Anzahl der Besucher (Personen)	31.546,00	12.500,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	12.500,00	12.500,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	440.000,00	130.000,00	240.000,00	220.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.192,98	7.696,96	7.905,21	7.979,83	8.037,08	8.037,08	8.089,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0415 **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.15.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
Beschreibung des Produktes Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.818.384	-2.647.754	-2.719.392	-2.745.063	-2.764.754	-2.764.754	-2.782.754

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005807: Beteil. Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-850.000	-1.600.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-850.000	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-850.000	-1.600.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhner, Constanze
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Museum Huelsmann präsentiert herausragende Werke der angewandten Kunst in den außergewöhnlichen und denkmalgeschützten Räumen der ehemaligen Direktorenvilla der Ravensberger Spinnerei sowie der benachbarten Weißen Villa. Zu den Aufgaben des Museums zählt die Bewahrung und weitere Erforschung der Sammlungen, die Durchführung von wechselnden Ausstellungen mit klassischen wie modernen und zeitgenössischen Künstlerpositionen, ferner die Vermittlung der kunst- und kulturhistorischen Hintergründe und aktueller Entwicklungen an ein vielschichtiges Publikum. Des Weiteren werden besondere Dienstleistungen vorgehalten. Dazu zählen individuelle Beratungen und die Bereitstellung exklusiver Veranstaltungsräume für standesamtliche Trauungen und Empfänge.			
Zielsetzung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewahrung und Erforschung des außergewöhnlichen kulturellen Erbes der drei städtischen Kunst- und Kunstgewerbesammlungen der Stadt Bielefeld 2. Darstellung und Diskussion komplexer Zusammenhänge von historischen, gesellschaftspolitischen, technischen Themen 3. Bewusstmachung der gestalterischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten im öffentlichen und privaten Raum, Wissensvermittlung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Präsentation und stetige Aktualisierung der Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppenorientierten museumspädagogischen Angeboten 4. Bewahrung und Erforschung der rund 2.000 Objekte umfassenden Kunstgewerbesammlungen 			
Zielgruppe			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann
10416 Museum Huelsmann

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.04.16: Museum Huelsmann							
Besucher/innen (Personen)	6.295,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	1.371,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	93,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	72.903,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.576,12	1.936,25	1.942,90	1.995,72	1.848,26	1.899,98	1.930,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,88	19,22	15,35	14,94	16,14	15,70	15,45

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.16.06	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann will durch seine Ausstellungen das reiche kulturelle Erbe an Kunst und Design aus mehreren Jahrhunderten der Öffentlichkeit zugänglich machen und ihm gleichzeitig moderne und zeitgenössische Positionen entgegensetzen. Die Ausstellungen ermöglichen einem breiten Publikum die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt.		
Produkt	Numerik 11.04.16.07	Bezeichnung Museumspädagogik
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann will mit seinen museumspädagogischen Angeboten Interesse an Kunst, Kunstgeschichte sowie der formgerechten und funktionalen Gestaltung wecken und entsprechendes Wissen vermitteln. Breit gefächerte Angebotsformate richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.		
Produkt	Numerik 11.04.16.08	Bezeichnung Sammlungen
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann verfügt über die drei Sammlungen „Kunstgewerbekollektion der Stadt Bielefeld“, „Sammlung Hertha Koenig“ und die Kunstsammlung aus dem Nachlass der Eheleute Friedrich Karl August und Gertrud Agathe Elisabeth Huelsmann. Letztere stellt den umfassendsten und wertvollsten Teil der Sammlungen dar. Aufgabe des Museums ist, die Sammlungen weiter zu erforschen, zu erhalten und ihre Nutzungen für künftige Generationen zu ermöglichen.		
Produkt	Numerik 11.04.16.09	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Neben der Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben öffnet sich das Museum Huelsmann durch verschiedene Dienstleistungen für verschiedene Zielgruppen. Zu den Dienstleistungen gehört die Vermietung von Räumlichkeiten – u.a. für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen -, verschiedene Sonderveranstaltungen, die Beantwortung von fachlichen Anfragen aus der Bürgerschaft und von anderen Museen, Objektausleihe, Schriftentausch und Katalogverkäufe.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.426	89.667	88.167	88.167	88.167	88.167	88.167
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888	5.644	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.581	32.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.894	128.011	102.597	102.597	102.597	102.597	102.597
11	-	Personalaufwendungen	-277.786	-341.257	-360.438	-367.172	-307.439	-310.343	-313.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.803	-58.900	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.342	-30.809	-16.401	-25.068	-34.290	-49.031	-56.982
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.018	-200.884	-221.574	-221.574	-221.574	-221.574	-221.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.949	-631.850	-628.363	-643.764	-593.253	-610.898	-621.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.055	-503.839	-525.767	-541.167	-490.657	-508.301	-519.185
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.055	-503.839	-525.767	-541.167	-490.657	-508.301	-519.185
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403.055	-503.839	-525.767	-541.167	-490.657	-508.301	-519.185
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.237	-34.221	-39.995	-42.763	-42.548	-42.696	-42.154
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-418.124	-538.060	-565.762	-583.930	-533.204	-550.997	-561.339
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-418.124	-538.060	-565.762	-583.930	-533.204	-550.997	-561.339

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0416 Museum Huelsmann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.329	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-99.329	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-96.846	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.982	8.982
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.982	8.982
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.329	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000	-205.113	-674.113
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-99.329	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000	-205.113	-674.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.846	-99.000	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-92.000	-92.000	-196.130	-665.130

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0416 Museum Huelsmann

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuschüsse, Spenden, Sponsorenmittel sowie die jährlichen Zuweisungen der Stiftung Huelsmann sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.909.187	6.449.161	4.700.929	4.621.971	4.363.433	4.403.059	4.443.339
3	+	Sonstige Transfererträge	9.366.395	6.558.749	6.357.413	6.436.523	6.517.215	6.599.518	6.683.468
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.241.943	8.106.990	8.115.990	8.115.990	8.115.990	8.115.990	8.115.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.007.164	167.475.874	177.453.860	180.460.770	181.268.616	184.505.744	188.746.385
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754.837	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.279.526	188.634.784	196.672.202	199.679.264	200.309.264	203.668.321	208.033.192
11	-	Personalaufwendungen	-27.053.805	-26.493.946	-27.831.478	-28.118.798	-27.319.850	-27.663.633	-28.012.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.345.775	-19.045.704	-21.526.241	-21.909.932	-22.301.307	-22.720.444	-23.147.899
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.974	-83.117	-82.426	-80.473	-79.786	-80.075	-80.304
15	-	Transferaufwendungen	-266.694.041	-280.177.146	-290.774.926	-295.655.559	-297.689.508	-303.119.563	-310.065.949
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152.628	-12.367.075	-11.915.778	-11.968.095	-12.077.019	-12.188.112	-12.301.420

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-331.340.222	-338.166.988	-352.130.849	-357.732.856	-359.467.470	-365.771.826	-373.608.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.060.696	-149.532.204	-155.458.647	-158.053.592	-159.158.206	-162.103.505	-165.574.928
19	+	Finanzerträge	10.086	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.086	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.050.611	-149.520.204	-155.446.647	-158.041.592	-159.146.206	-162.091.505	-165.562.928
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.050.611	-149.520.204	-155.446.647	-158.041.592	-159.146.206	-162.091.505	-165.562.928
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.415	36.826	42.078	44.126	44.542	45.061	45.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017.526	-3.233.995	-3.749.035	-3.947.084	-3.988.031	-4.038.164	-4.074.112
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-125.031.721	-152.717.373	-159.153.604	-161.944.550	-163.089.695	-166.084.608	-169.591.615
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-125.031.721	-152.717.373	-159.153.604	-161.944.550	-163.089.695	-166.084.608	-169.591.615

F0_05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.917	-115.989	-115.989	0	0	0	0	0	-115.989	-115.989	-115.989	-115.989
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-123.917	-115.989	-115.989	0	0	0	0	0	-115.989	-115.989	-115.989	-115.989
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-57.548	-64.989	-64.989	0	0	0	0	0	-64.989	-64.989	-64.989	-64.989

C0_05 Soziale Leistungen
C0_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- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe, Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung <i>Jobcenter Arbeitplus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
Zielsetzung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen • Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen • Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters <i>Arbeitplus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil • Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters <i>Arbeitplus</i> Bielefeld 			
Zielgruppe			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0501 **Grundsicherung für Arbeit**
10501 **Grundsicherung für Arbeit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit							
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	439,72	479,80	475,10	471,60	471,60	471,60	471,60
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	17.649,92	17.800,00	17.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	542,67	574,81	574,43	586,42	598,14	610,11	622,31
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.566.324,00	6.948.240,00	7.170.048,00	7.349.299,00	7.496.285,00	7.646.211,00	7.799.135,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	392.450,07	399.187,16	415.751,25	419.899,95	414.016,70	422.266,78	430.676,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,96	7,50	7,36	7,28	7,11	7,12	7,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	67,60	63,37	64,29	64,30	64,25	64,30	64,35

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.01.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunaler Anteil
Beschreibung des Produktes Der kommunale Anteil an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfasst 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 Bundesagentur für Arbeit (BA)
Beschreibung des Produktes Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der BA für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung stellt. Abrechnung der Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen der Stadt Bielefeld im Auftrag des Jobcenters. Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sach- und Personalkosten für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.618	11.841	11.841	11.418	11.211	11.211	11.198
3	+	Sonstige Transfererträge	1.823.703	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.290.640	87.013.915	91.930.202	92.870.689	91.495.106	93.389.536	95.318.603
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.265.961	87.025.756	91.942.043	92.882.107	91.506.317	93.400.747	95.329.801
11	-	Personalaufwendungen	-11.156.555	-10.680.119	-11.018.067	-11.084.944	-10.949.859	-11.073.554	-11.198.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.160.838	-8.111.005	-8.791.529	-8.988.763	-9.150.771	-9.336.019	-9.524.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.378	-16.334	-16.269	-15.883	-15.747	-15.805	-15.854
15	-	Transferaufwendungen	-115.267.614	-118.048.807	-122.697.200	-123.850.900	-121.798.301	-124.324.860	-126.901.948

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.625	-155.594	-159.632	-159.632	-159.632	-159.632	-159.632
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.743.009	-137.011.860	-142.682.697	-144.100.122	-142.074.310	-144.909.869	-147.801.233
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.477.048	-49.986.103	-50.740.654	-51.218.015	-50.567.993	-51.509.122	-52.471.432
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.477.048	-49.986.103	-50.740.654	-51.218.015	-50.567.993	-51.509.122	-52.471.432
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.477.048	-49.986.103	-50.740.654	-51.218.015	-50.567.993	-51.509.122	-52.471.432
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.372	2.804.768	3.282.094	3.469.536	3.507.563	3.555.095	3.588.368
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916.188	-3.113.290	-3.617.827	-3.814.999	-3.854.999	-3.904.999	-3.939.999
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-43.736.864	-50.294.625	-51.076.387	-51.563.477	-50.915.429	-51.859.025	-52.823.062
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-43.736.864	-50.294.625	-51.076.387	-51.563.477	-50.915.429	-51.859.025	-52.823.062

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.917	-114.100	-114.100	0	0	0	0	0	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-123.917	-114.100	-114.100	0	0	0	0	0	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-57.548	-63.100	-63.100	0	0	0	0	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.263	551.263
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.263	551.263
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.647	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-2.625.778	-2.975.778
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-53.647	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-2.625.778	-2.975.778
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.647	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-2.074.514	-2.424.514

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	1.840.584	2.095.584
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	1.840.584	2.095.584
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.369	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	1.840.584	2.095.584

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.577	37.577
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.577	37.577
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.270	-44.100	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-666.622	-887.122
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-70.270	-44.100	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-666.622	-887.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.270	-44.100	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-629.046	-849.546

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt.			
zu Zeile 13: Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die Kostenerstattungen an die REGE mbH für die ihr übertragenen Aufgaben veranschlagt.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
Zielsetzung			
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation • Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz • Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen • Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten 			
Zielgruppe			
Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt							
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.169,08	1.220,00	1.229,00	1.241,00	1.254,00	1.266,00	1.279,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	7.204,33	7.545,00	7.588,00	7.740,00	7.895,00	8.052,00	8.213,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	489,58	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	725,17	770,00	861,00	879,00	896,00	914,00	932,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	664,08	699,00	711,00	725,00	740,00	754,00	770,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	260.557,22	287.046,00	303.014,26	311.201,57	316.591,39	322.600,02	328.710,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,28	5,39	5,36	5,40	5,43	5,44	5,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	93,16	72,88	73,33	73,50	73,40	73,46	73,52

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.02.01	Bezeichnung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die die Altergrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sowie Menschen mit Behinderungen ab 18 Jahre in Werkstätten für behinderte Menschen oder in einem Ausbildungsverhältnis.		
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. Geduldete) und für andere Ausländerinnen und Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
Produkt	Numerik 11.05.02.04	Bezeichnung BAföG, Wohngeld, BKGG
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe) an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Hilfen nach dem Wohngeldgesetz und BAföG werden im Auftrag von Bund und Land erbracht.		
Produkt	Numerik 11.05.02.05	Bezeichnung Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.858.643	4.563.036	2.830.699	2.867.824	2.611.520	2.645.244	2.679.613
3	+	Sonstige Transfererträge	3.492.293	1.958.969	2.375.833	2.423.351	2.471.818	2.521.256	2.571.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.530.979	65.412.065	71.204.324	73.358.590	74.824.942	76.320.619	77.846.211
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	602.701	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.494.576	71.952.080	76.428.866	78.667.775	79.926.290	81.505.129	83.115.514
11	-	Personalaufwendungen	-4.882.434	-4.480.324	-4.724.866	-4.822.576	-4.721.045	-4.789.259	-4.858.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.032	-1.235.315	-1.016.419	-1.045.085	-1.063.436	-1.082.154	-1.101.247
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.437	-36.830	-36.682	-35.812	-35.506	-35.635	-35.746
15	-	Transferaufwendungen	-81.385.300	-90.947.751	-96.188.178	-98.802.446	-100.724.475	-102.684.944	-104.684.622

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.013	-877.217	-909.039	-909.039	-909.039	-909.039	-909.039
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.522.216	-97.577.437	-102.875.184	-105.614.959	-107.453.502	-109.501.031	-111.589.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.027.640	-25.625.357	-26.446.318	-26.947.183	-27.527.211	-27.995.902	-28.473.797
19	+	Finanzerträge	10.086	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.086	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.017.554	-25.613.357	-26.434.318	-26.935.183	-27.515.211	-27.983.902	-28.461.797
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.017.554	-25.613.357	-26.434.318	-26.935.183	-27.515.211	-27.983.902	-28.461.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.572	354.382	416.052	440.289	445.206	451.352	455.654
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.040	-1.520.768	-1.777.773	-1.878.671	-1.899.141	-1.924.727	-1.942.638
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.127.022	-26.779.744	-27.796.038	-28.373.566	-28.969.146	-29.457.277	-29.948.781
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.127.022	-26.779.744	-27.796.038	-28.373.566	-28.969.146	-29.457.277	-29.948.781

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0502 Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan zu Zeile 2: Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt.			
zu Zeile 6: Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der 100%-igen Erstattung der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII durch den Bund (Bundesauftragsverwaltung) und der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen.			
zu Zeile 13: Veranschlagt werden hier u. a. die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge.			
zu Zeile 15: Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.			

Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
Zielsetzung Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich • Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums • 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			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen
10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.03: Besondere soziale Leistungen							
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	4.374,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.720,25	1.660,00	1.936,00	1.975,00	2.014,00	2.054,00	2.096,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.936,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	29,56	30,72	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	422,67	410,00	480,00	490,00	500,00	510,00	520,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	249.049,27	251.247,25	260.863,56	265.738,14	268.406,49	273.272,98	278.213,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,05	4,72	4,62	4,61	4,61	4,61	4,62
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,55	18,27	17,70	17,33	17,24	17,03	16,82

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.03.01	Bezeichnung Seniorinnen und Senioren
Beschreibung des Produktes Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
Produkt	Numerik 11.05.03.02	Bezeichnung Pflegebedürftige Menschen
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
Produkt	Numerik 11.05.03.03	Bezeichnung Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
Beschreibung des Produktes Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
Produkt	Numerik 11.05.03.04	Bezeichnung Menschen in besonderen Lebenssituationen
Beschreibung des Produktes Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration.		
Produkt	Numerik 11.05.03.05	Bezeichnung Frauen
Beschreibung des Produktes Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
Produkt	Numerik 11.05.03.06	Bezeichnung Selbsthilfegruppen / bürgerschaftliches Engagement
Beschreibung des Produktes Angebote zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.152	1.874.237	1.858.342	1.742.685	1.740.658	1.746.561	1.752.498
3	+	Sonstige Transfererträge	1.452.690	1.619.780	1.781.580	1.813.172	1.845.397	1.878.262	1.911.788
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231.983	8.096.990	8.105.990	8.105.990	8.105.990	8.105.990	8.105.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530.150	4.199.894	4.135.334	4.181.491	4.228.568	4.276.589	4.325.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.746.329	15.791.901	15.882.246	15.844.338	15.921.613	16.008.402	16.096.847
11	-	Personalaufwendungen	-10.171.209	-10.399.659	-11.073.079	-11.175.742	-10.610.407	-10.747.010	-10.885.713
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.535.792	-9.696.887	-11.715.795	-11.873.586	-12.084.602	-12.299.773	-12.519.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.041	-29.367	-29.250	-28.556	-28.312	-28.415	-28.503
15	-	Transferaufwendungen	-48.947.369	-53.477.188	-54.306.081	-55.562.130	-56.703.622	-57.887.150	-59.095.741

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.475.050	-11.224.400	-10.734.563	-10.786.880	-10.895.804	-11.006.897	-11.120.205
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.162.461	-84.827.501	-87.858.768	-89.426.894	-90.322.746	-91.969.245	-93.649.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.416.132	-69.035.600	-71.976.522	-73.582.556	-74.401.134	-75.960.843	-77.552.497
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.416.132	-69.035.600	-71.976.522	-73.582.556	-74.401.134	-75.960.843	-77.552.497
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.416.132	-69.035.600	-71.976.522	-73.582.556	-74.401.134	-75.960.843	-77.552.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.859	475.467	558.662	591.365	597.999	606.292	612.097
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957.348	-2.077.021	-2.436.958	-2.578.392	-2.607.085	-2.642.951	-2.668.057
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-68.926.620	-70.637.154	-73.854.817	-75.569.583	-76.410.219	-77.997.502	-79.608.456
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-68.926.620	-70.637.154	-73.854.817	-75.569.583	-76.410.219	-77.997.502	-79.608.456

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX ist zweckgebunden. Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Landeszuweisungen für Schwerbehindertenausweise SGB IX, Suchtkrankenhilfe und Kommunales Integrationsmanagement. Zu Zeile 4: Die Erträge ergeben sich größtenteils aus den Benutzungsgebühren/-entschädigungen für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen. 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 für Leistungsbeziehende nach dem SGB XII veranschlagt. Zu Zeile 15: Hier sind die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII und dem SGB IX, für das Pflegegeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW und für die institutionelle Förderung freier Träger (Seniorinnen- und Seniorenförderung, Frauenförderung, Integrationsförderung – Besondere Notlagen und soziale Schwierigkeiten sowie Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung, Förderung bürgerschaftlichen Engagements und von Selbsthilfepotenzialen) veranschlagt.			

Zu Zeile 16: Die Position enthält hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von wohnungslosen Menschen (Flüchtlinge, Einheimische, Aussiedlerinnen und Aussiedler) in Gemeinschaftsunterkünften oder die dezentrale Unterbringung in Dependancen.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_05 Soziale Leistungen
C0_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
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Der Bereich Sozialversicherungsangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbesondere Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und gegebenenfalls Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher Sozialversicherungsträger geleistet.</p> <p>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			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft • Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung 2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung • Angehörige der privaten Pflegeversicherung 			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten							
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.511,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	365,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	562,23	502,33	524,97	532,65	533,24	535,55	537,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,33	20,26	19,38	19,10	19,08	19,00	18,92

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<p>Beschreibung des Produktes Der Bereich Sozialversicherungsangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbesondere Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und gegebenenfalls Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher Sozialversicherungsträger 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>		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.781	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.781	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	-96.449	-54.160	-56.963	-58.131	-58.336	-59.128	-59.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-767	-767	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.528	-80.997	-83.358	-83.358	-83.358	-83.358	-83.358
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.184	-135.925	-141.088	-142.257	-142.462	-143.253	-144.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.403	-100.925	-106.088	-107.257	-107.462	-108.253	-109.058
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.403	-100.925	-106.088	-107.257	-107.462	-108.253	-109.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.403	-100.925	-106.088	-107.257	-107.462	-108.253	-109.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.223	-36.876	-39.501	-40.974	-40.974	-40.974	-40.974
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-167.626	-137.800	-145.589	-148.231	-148.436	-149.228	-150.032
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-167.626	-137.800	-145.589	-148.231	-148.436	-149.228	-150.032

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-1.889	-3.945	-13.390
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-1.889	-3.945	-13.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-3.945	-13.390

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/fin Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> 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 Arbeit<i>plus</i> 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 Arbeit<i>plus</i> 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 und räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen.			
Zielerreichung			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des laufenden 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			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0505 **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**
10505 **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	28,77	29,03	28,63	29,18	29,28	29,70	30,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.05.01	Jobcenter <i>Arbeitplus</i> Bielefeld
<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 <i>Arbeitplus</i> 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 <i>Arbeitplus</i> Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	2	2	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2	2	2	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.417	-8.482	-8.954	-9.141	-9.179	-9.322	-9.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-23	-23	-21	-21	-21	-21
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.419	-8.557	-9.029	-9.214	-9.252	-9.395	-9.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.417	-8.555	-9.027	-9.214	-9.252	-9.395	-9.541
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.417	-8.555	-9.027	-9.214	-9.252	-9.395	-9.541
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.417	-8.555	-9.027	-9.214	-9.252	-9.395	-9.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-1.428	-822	-822	-822	-822	-822
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-9.895	-9.983	-9.848	-10.036	-10.074	-10.217	-10.363
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.895	-9.983	-9.848	-10.036	-10.074	-10.217	-10.363

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE mbH

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 und räumliche Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen			
Zielerreichung			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des laufenden Betriebes der mbH			
Zielgruppe			
Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen, geflüchtete Menschen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0506 **REGE mbH**
10506 **REGE**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.06: REGE mbH							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.192,33	6.432,15	6.955,21	7.119,83	7.186,38	7.359,86	7.537,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,45	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE mbH

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.05.06.01	Bezeichnung 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.		
Produkt	Numerik 11.05.06.02	Bezeichnung REGE mbH – Projekte
Beschreibung des Produktes Siehe oben. Hier werden einzelne Projekte der REGE mbH abgebildet.		

C0_05 Soziale Leistungen

C0_0506 REGE mbH

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.132	2	2	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	234.652	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.566.784	2	2	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.417	-8.482	-8.953	-9.141	-9.179	-9.322	-9.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.736	-52	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-23	-23	-21	-21	-21	-21
15	-	Transferaufwendungen	-6.941.529	-2.202.675	-2.382.742	-2.439.185	-2.462.040	-2.521.575	-2.582.599

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.633.684	-2.211.231	-2.391.770	-2.448.399	-2.471.292	-2.530.970	-2.592.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.066.899	-2.211.230	-2.391.769	-2.448.399	-2.471.292	-2.530.970	-2.592.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.066.899	-2.211.230	-2.391.769	-2.448.399	-2.471.292	-2.530.970	-2.592.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.066.899	-2.211.230	-2.391.769	-2.448.399	-2.471.292	-2.530.970	-2.592.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-1.428	-822	-822	-822	-822	-822
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.067.377	-2.212.658	-2.392.590	-2.449.221	-2.472.114	-2.531.792	-2.592.962
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.067.377	-2.212.658	-2.392.590	-2.449.221	-2.472.114	-2.531.792	-2.592.962

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Kinder und Jugendliche, 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 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			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0507 **Unterhaltsvorschuss**
10507 **Unterhaltsvorschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.05.07: Unterhaltsvorschuss							
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.171,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	47.024,45	47.893,76	47.274,35	46.745,58	49.663,73	48.833,17	52.075,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,95	0,90	0,84	0,81	0,85	0,82	0,87
Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,30	83,94	76,15	76,18	75,63	75,72	75,12

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0507 **Unterhaltsvorschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
Beschreibung des Produktes Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Mütter und Väter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nur in geringem Umfang nachkommt.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.641	44	44	44	44	43	30
3	+	Sonstige Transfererträge	2.363.057	2.980.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.395	10.850.000	10.184.000	10.050.000	10.720.000	10.519.000	11.256.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.180.093	13.830.044	12.384.044	12.250.044	12.920.044	12.719.043	13.456.030
11	-	Personalaufwendungen	-728.324	-862.720	-940.596	-959.123	-961.846	-976.038	-990.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.170	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.116	-539	-179	-179	-179	-178	-159
15	-	Transferaufwendungen	-14.152.228	-15.500.725	-15.200.725	-15.000.898	-16.001.070	-15.701.034	-16.801.039

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.413	-28.866	-29.186	-29.186	-29.186	-29.186	-29.186
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.104.250	-16.394.478	-16.172.313	-15.991.012	-16.993.907	-16.708.063	-17.822.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924.158	-2.564.434	-3.788.269	-3.740.968	-4.073.863	-3.989.019	-4.366.464
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924.158	-2.564.434	-3.788.269	-3.740.968	-4.073.863	-3.989.019	-4.366.464
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.924.158	-2.564.434	-3.788.269	-3.740.968	-4.073.863	-3.989.019	-4.366.464
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.159	-80.974	-90.064	-89.467	-90.415	-90.548	-91.495
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.996.316	-2.645.408	-3.878.333	-3.830.436	-4.164.278	-4.079.567	-4.457.959
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.996.316	-2.645.408	-3.878.333	-3.830.436	-4.164.278	-4.079.567	-4.457.959

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0507 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
Erträge:			
zu Zeile 3: Leistungen der Unterhaltsverpflichteten			
zu Zeile 6: Erstattungen des Landes und des Bundes nach dem UVG			
Aufwendungen:			
zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.309.887	105.575.303	109.769.458	117.969.398	123.514.975	127.075.822	131.251.730
3	+ Sonstige Transfererträge	8.335.700	5.698.553	5.768.553	5.798.553	5.818.553	5.848.553	5.898.553
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041.582	10.004.487	10.808.289	11.208.431	11.408.503	11.808.647	12.208.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.907	1.490.288	2.296.566	2.296.566	2.296.566	2.296.566	2.296.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643.548	5.653.661	14.443.661	15.843.661	14.253.661	12.653.661	11.563.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.991	1.757	16.752	16.704	16.704	16.626	16.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.992.616	128.424.049	143.103.279	153.133.312	157.308.962	159.699.875	163.235.692
11	- Personalaufwendungen	-57.996.400	-62.971.196	-67.842.120	-68.629.071	-68.142.307	-68.792.882	-68.782.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.963	-7.954.154	-8.765.527	-7.547.331	-9.150.631	-7.950.631	-7.950.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-879.836	-772.047	-198.443	-239.704	-265.821	-294.101	-329.224
15	- Transferaufwendungen	-239.315.100	-261.422.546	-284.380.263	-301.118.095	-310.122.387	-317.905.227	-326.931.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390.714	-7.302.777	-7.755.025	-7.752.305	-7.749.575	-7.749.575	-7.749.575

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-312.652.013	-340.422.720	-368.941.378	-385.286.506	-395.430.722	-402.692.416	-411.743.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.659.397	-211.998.670	-225.838.099	-232.153.194	-238.121.760	-242.992.541	-248.507.953
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.659.397	-211.998.670	-225.838.099	-232.153.194	-238.121.760	-242.992.541	-248.507.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.659.397	-211.998.670	-225.838.099	-232.153.194	-238.121.760	-242.992.541	-248.507.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.869	128.788	145.992	144.699	146.679	146.957	148.937
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599.677	-4.469.822	-5.148.389	-5.106.981	-5.169.831	-5.178.653	-5.241.503
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-182.145.205	-216.339.704	-230.840.496	-237.115.476	-243.144.912	-248.024.237	-253.600.518
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-182.145.205	-216.339.704	-230.840.496	-237.115.476	-243.144.912	-248.024.237	-253.600.518

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	746.403	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	757.097	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-632.321	-879.500	-407.500	0	0	0	0	0	-515.000	-506.500	-496.500	-486.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-955.961	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.588.982	-1.414.500	-942.500	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.041.500	-1.031.500	-1.021.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-831.885	-1.394.500	-807.500	0	0	0	0	0	-805.000	-806.500	-806.500	-806.500

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung und Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Information und Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- und 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren • Ausbau und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren • Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste und Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit • Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule und Beruf 			
Zielgruppe			
Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**
10601 **Förderung von Kindern / Prävention**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention							
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	45,48	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	61,25	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	600.964,86	652.770,35	706.282,30	738.269,31	761.505,03	774.735,42	794.858,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,18	12,26	12,50	12,81	13,07	13,06	13,20
Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,16	52,49	50,53	51,66	52,29	52,91	53,28

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.01.01	Bezeichnung Förderung von Kindern
Beschreibung des Produktes		
<p>Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter bis zu 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen 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 11.06.01.02	Bezeichnung Prävention
Beschreibung des Produktes		
<p>Förderung von jungen Menschen durch pädagogische Angebote außerhalb von Schule, insbesondere durch politische, soziale und kulturelle Bildung, Freizeitgestaltung, Unterstützung von Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozessen. Förderung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit und der sozialen und persönlichen Integration.</p> <p>Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. Ausführungsgesetzes (AG) zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans.</p>		

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817.315	103.964.687	107.393.933	115.495.393	121.147.533	124.850.047	129.164.744
3	+	Sonstige Transfererträge	1.633.661	1.600.000	1.670.000	1.700.000	1.720.000	1.750.000	1.800.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980.799	9.801.000	10.604.802	11.004.944	11.205.016	11.605.160	12.005.304
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.084	1.478.520	2.284.798	2.284.798	2.284.798	2.284.798	2.284.798
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.026	1.012.000	802.000	702.000	612.000	512.000	422.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.963	622	622	622	622	622	622
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.092.848	117.856.829	122.756.155	131.187.757	136.969.968	141.002.627	145.677.468
11	-	Personalaufwendungen	-39.440.967	-43.713.618	-47.252.911	-47.650.481	-47.158.482	-47.642.700	-47.645.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.137.832	-7.179.508	-7.990.881	-6.772.685	-8.375.985	-7.175.985	-7.175.985
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.136	-697.849	-122.281	-153.850	-186.346	-215.066	-250.758
15	-	Transferaufwendungen	-153.403.142	-164.838.210	-179.041.327	-190.857.081	-197.671.651	-202.905.094	-209.754.128

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.115.046	-5.551.427	-5.585.883	-5.585.883	-5.585.883	-5.585.883	-5.585.883
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.883.123	-221.980.611	-239.993.282	-251.019.980	-258.978.346	-263.524.728	-270.412.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.790.275	-104.123.782	-117.237.127	-119.832.223	-122.008.378	-122.522.101	-124.735.034
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.790.275	-104.123.782	-117.237.127	-119.832.223	-122.008.378	-122.522.101	-124.735.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.790.275	-104.123.782	-117.237.127	-119.832.223	-122.008.378	-122.522.101	-124.735.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.135	1.775.513	2.049.846	2.031.020	2.060.087	2.064.167	2.093.235
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.374.923	-4.347.902	-5.017.676	-4.975.682	-5.039.470	-5.048.424	-5.112.212
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-90.639.063	-106.696.172	-120.204.957	-122.776.885	-124.987.761	-125.506.357	-127.754.011
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-90.639.063	-106.696.172	-120.204.957	-122.776.885	-124.987.761	-125.506.357	-127.754.011

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	746.403	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	746.403	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-603.545	-822.500	-355.500	0	0	0	0	0	-465.500	-455.500	-445.500	-435.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-955.961	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.559.506	-1.357.500	-890.500	0	0	0	0	0	-1.000.500	-990.500	-980.500	-970.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-813.103	-1.337.500	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000299: Festwerte städt. Kitas															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.488	-701.488
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-701.488	-701.488
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.488	-701.488

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.829	233.829
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.829	233.829
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.618	-240.618
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-240.618	-240.618
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.789	-6.789

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.259	-13.259
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-13.259	-13.259
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.259	-13.259

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.404	173.404
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.404	173.404
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.824	-160.824
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-160.824	-160.824
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.580	12.580

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002549: Tageseinrichtungen für Kinder															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	398.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.587.235	5.587.235
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	398.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.587.235	5.587.235
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-398.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.576.332	-5.576.332
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-398.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.576.332	-5.576.332
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.903	10.903

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.218	9.218
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	9.218	9.218
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-154.569	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-514.761	-1.342.261
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-154.569	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-514.761	-1.342.261
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.069	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-505.543	-1.333.043

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005871: Investitionspauschale Kindertagesstätten															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006411: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	497
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	497
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.411	-143.411
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.411	-143.411
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.914	-142.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006412: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-498.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.609	-498.609
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-498.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.609	-498.609
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.609	-498.609

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006413: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006414: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006422: IVKZ Jugendzentrum Kamp 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.503	-159.503
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.503	-159.503
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.503	-159.503

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006727: Investitionszuschüsse OKJA,STE, STZ 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007202: Investitionszuschüsse OKJA,STE,STZ 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007664: Investitionszuschüsse OKJA,STE,STZ 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-500.000	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007665: Investitionszuschüsse OKJA,STE,STZ 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-500.000	0	-500.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	344.481	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000	2.722.034	3.777.034
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	344.481	20.000	135.000	0	0	0	0	0	245.000	235.000	225.000	215.000	2.722.034	3.777.034
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-448.976	-657.000	-190.000	0	0	0	0	0	-300.000	-290.000	-280.000	-270.000	-2.318.975	-3.648.975
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-58.427	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.552.225	-1.652.225
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-507.403	-677.000	-210.000	0	0	0	0	0	-320.000	-310.000	-300.000	-290.000	-3.876.200	-5.306.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.922	-657.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.154.166	-1.529.166

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Erträge:			
zu Zeilen 3 und 4: Elternbeiträge Kitas und Tagespflege			
zu Zeile 5: Verpflegungsentgelte für in städt. Kitas betreute Kinder			
zu Zeile 6: In der Hauptsache Landeszuwendungen als anteilige Refinanzierung für die Betreuung von Kindern			
Aufwendungen:			
zu Zeile 13: Unterhaltung der städt. Kitas, Verpflegung der in städt. Kitas betreuten Kinder, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Mittel der Bildungspauschale und der Sanierungspauschale			
zu Zeile 15: Finanzierung der Betriebskosten an die Träger der Einrichtungen, Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den Leistungs- u. Finanzierungsvereinbarungen für den Jugendbereich			
Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB			
Teilfinanzplan			

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 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 Bülter, Ulrike

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe, erbracht.

Zielsetzung

Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

Zielerreichung

- Sicherung und Entwicklung der Beratungs- und Bildungsangebote von Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe
- Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung und Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen
- Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung
- Eltern und alleinerziehende Elternteile sind über die Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit informiert
- Das zustehende Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird gezahlt

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0602 **Förderung von Familien**
10602 **Förderung von Familien**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.02: Förderung von Familien							
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.598,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	47,84	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	844,17	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	52,16	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	310.262,18	343.166,50	373.769,09	389.078,98	395.449,56	403.292,87	409.650,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,29	6,45	6,62	6,75	6,79	6,80	6,81
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,77	8,95	15,83	16,40	14,95	13,48	12,46

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**C0_0602 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_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**C0_0602 Förderung von Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.466	1.610.332	2.375.379	2.473.859	2.367.298	2.225.633	2.086.871
3	+	Sonstige Transfererträge	6.702.039	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.783	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.823	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591.522	4.641.661	13.641.661	15.141.661	13.641.661	12.141.661	11.141.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.028	1.135	16.130	16.082	16.082	16.004	15.770
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.894.662	10.566.936	20.346.979	21.945.410	20.338.849	18.697.106	17.558.109
11	-	Personalaufwendungen	-16.402.208	-17.670.526	-18.807.951	-19.165.558	-19.168.582	-19.319.288	-19.311.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.407	-765.649	-765.649	-765.649	-765.649	-765.649	-765.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.588	-71.654	-75.387	-85.081	-78.705	-78.267	-77.759
15	-	Transferaufwendungen	-85.769.207	-96.386.258	-105.145.025	-110.061.523	-112.236.347	-114.781.010	-116.953.284

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.841	-1.628.535	-2.023.289	-2.020.734	-2.018.169	-2.018.169	-2.018.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.304.250	-116.522.623	-126.817.302	-132.098.546	-134.267.451	-136.962.382	-139.126.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.409.588	-105.955.687	-106.470.323	-110.153.135	-113.928.602	-118.265.276	-121.568.744
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.409.588	-105.955.687	-106.470.323	-110.153.135	-113.928.602	-118.265.276	-121.568.744
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.409.588	-105.955.687	-106.470.323	-110.153.135	-113.928.602	-118.265.276	-121.568.744
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.839	70.719	83.624	82.726	84.095	84.287	85.656
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.777	-1.597.372	-1.842.887	-1.827.350	-1.851.291	-1.854.651	-1.878.593
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-88.835.526	-107.482.340	-108.229.587	-111.897.759	-115.695.799	-120.035.640	-123.361.681
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-88.835.526	-107.482.340	-108.229.587	-111.897.759	-115.695.799	-120.035.640	-123.361.681

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

F0_0602 Förderung von Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	10.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.776	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-29.476	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.782	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.921	146.921
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.394	19.394
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.315	166.315
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.776	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000	-310.441	-564.941
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.615	-34.615
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.776	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000	-345.056	-599.556
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.782	-57.000	-52.000	0	0	0	0	0	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000	-178.741	-433.241

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert: Erträge: zu Zeile 3: Kostenbeiträge und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu Zeile 4: Kostenerstattungen für stationäre städt. Leistungen zu Zeile 5: Verkaufserlöse und Erstattungen für die Verpflegung in den städt. Heimen zu Zeile 6: Kostenerstattungen von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Familien Erstattungen des Landes aus der Abrechnung des Elterngeldes Aufwendungen: zu Zeile 15: alle direkten Leistungen für die Hilfeempfänger in und außerhalb von Einrichtungen, allgemeine Beratung und Förderung von Familien, Hilfen zur Erziehung innerhalb von Familien, Hilfen zur Erziehung außerhalb von Familien zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB			
Teilfinanzplan			

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
Zielsetzung			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet • Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt • Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 bis 21 Jahre) ist verbessert 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft • Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften • Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz • Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz • Beteiligung bei Adoptionsverfahren 			
Zielgruppe			
Eltern, Kinder und Jugendliche			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**
10603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren							
Anzahl Beistandschaften (Stück)	939,42	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	258,75	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	598,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	204,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.778,26	6.283,36	6.994,47	7.095,87	7.155,52	7.216,22	7.223,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.03.01	Bezeichnung Beistandschaften u. gesetzl. Vertretungen
Beschreibung des Produktes Der Beistand ist Interessenvertretung des Kindes. Er bzw. sie berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- und 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_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106	284	145	145	145	142	115
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.106	284	145	145	145	142	115
11	-	Personalaufwendungen	-2.153.225	-1.587.052	-1.781.258	-1.813.032	-1.815.244	-1.830.894	-1.824.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.725	-8.998	-8.998	-8.998	-8.998	-8.998	-8.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.113	-2.544	-774	-774	-771	-768	-707
15	-	Transferaufwendungen	-142.751	-198.078	-193.911	-199.490	-214.389	-219.124	-224.243

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.827	-122.814	-145.853	-145.688	-145.523	-145.523	-145.523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.464.640	-1.919.485	-2.130.793	-2.167.981	-2.184.925	-2.205.306	-2.204.289
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.459.534	-1.919.201	-2.130.649	-2.167.836	-2.184.780	-2.205.164	-2.204.174
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.459.534	-1.919.201	-2.130.649	-2.167.836	-2.184.780	-2.205.164	-2.204.174
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.459.534	-1.919.201	-2.130.649	-2.167.836	-2.184.780	-2.205.164	-2.204.174
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.890	367.479	407.454	404.908	408.987	409.559	413.638
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.972	-609.470	-682.758	-677.905	-685.560	-686.634	-694.289
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.670.616	-2.161.192	-2.405.953	-2.440.833	-2.461.353	-2.482.239	-2.484.825
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.670.616	-2.161.192	-2.405.953	-2.440.833	-2.461.353	-2.482.239	-2.484.825

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert: Aufwendungen: Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.742	193.027	116.361	115.091	113.266	109.693	107.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.056	377.279	407.279	407.279	407.279	407.279	407.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.671	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.941	2.655.300	2.882.723	2.866.057	2.859.390	2.859.390	2.859.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.575.341	3.231.662	3.412.419	3.394.483	3.385.991	3.382.418	3.380.035
11	- Personalaufwendungen	-5.970.148	-6.737.203	-7.300.553	-7.446.539	-6.768.672	-6.840.815	-6.913.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.699	-751.720	-743.186	-767.886	-773.386	-779.436	-786.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.597	-20.343	-43.833	-73.207	-84.058	-80.976	-79.103
15	- Transferaufwendungen	-820.427	-872.572	-887.462	-902.513	-920.008	-920.008	-920.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.264	-679.711	-794.308	-794.308	-794.308	-794.308	-794.308

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.727.135	-9.061.549	-9.769.342	-9.984.453	-9.340.432	-9.415.543	-9.493.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.151.794	-5.829.887	-6.356.923	-6.589.970	-5.954.441	-6.033.125	-6.113.262
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.525	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.525	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.158.318	-5.829.887	-6.356.923	-6.589.970	-5.954.441	-6.033.125	-6.113.262
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.158.318	-5.829.887	-6.356.923	-6.589.970	-5.954.441	-6.033.125	-6.113.262
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.433	241.915	157.199	168.650	232.128	235.668	239.363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821.491	-1.223.684	-804.572	-861.755	-1.178.735	-1.196.415	-1.214.865
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.818.375	-6.811.656	-7.004.296	-7.283.075	-6.901.049	-6.993.873	-7.088.764
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.818.375	-6.811.656	-7.004.296	-7.283.075	-6.901.049	-6.993.873	-7.088.764

F0_07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	845.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	845.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.536	-26.000	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-28.000	-26.000	-28.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-101.536	-26.000	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-28.000	-26.000	-28.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	744.093	-26.000	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-28.000	-26.000	-28.000

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen u. gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Durchführung von Schuleingangs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
Zielsetzung Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohnerschaft durch Gesundheitsplanung und -berichterstattung, zahnärztliche 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 und Jugendliche, Eltern, Lehrende, Erziehende, Therapierende und Förderstellen)			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung
10701 Gesundheitsförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.07.01: Gesundheitsförderung							
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.400,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	12.079,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	12.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.601,95	9.051,30	9.144,20	9.481,15	9.251,78	9.338,41	9.426,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,50	18,16	20,51	19,25	19,48	19,25	19,03

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.01.01	Bezeichnung Koordination/Planung, Geschäftsführung KGK
Beschreibung des Produktes Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von 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 Prävention Kinder und Jugendliche, Reihenuntersuchung
Beschreibung des Produktes Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztliche Sprechstunden, betriebsärztliche Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
Produkt	Numerik 11.07.01.04	Bezeichnung Zahnärztliche Prävention 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- und Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.		

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005	5.369	9.876	9.219	7.828	6.487	5.257
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.909	548.000	623.333	606.667	600.000	600.000	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	588.409	565.369	645.209	627.886	619.828	618.487	617.257
11	-	Personalaufwendungen	-2.043.446	-2.390.582	-2.541.208	-2.592.048	-2.415.437	-2.441.354	-2.467.573
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.876	-143.176	-79.737	-99.437	-99.437	-99.437	-99.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.041	-12.254	-33.266	-63.067	-74.474	-73.544	-72.725
15	-	Transferaufwendungen	-188	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.693	-237.301	-276.321	-276.321	-276.321	-276.321	-276.321
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.394.243	-2.783.313	-2.930.531	-3.030.873	-2.865.669	-2.890.657	-2.916.056
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.834	-2.217.944	-2.285.323	-2.402.987	-2.245.841	-2.272.170	-2.298.799
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.805.834	-2.217.944	-2.285.323	-2.402.987	-2.245.841	-2.272.170	-2.298.799
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.805.834	-2.217.944	-2.285.323	-2.402.987	-2.245.841	-2.272.170	-2.298.799
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.841	7.260	4.714	5.058	6.962	7.069	7.179
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.670	-337.593	-219.786	-235.698	-323.906	-328.826	-333.960
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.026.663	-2.548.277	-2.500.395	-2.633.628	-2.562.785	-2.593.927	-2.625.580
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.026.663	-2.548.277	-2.500.395	-2.633.628	-2.562.785	-2.593.927	-2.625.580

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	70.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	70.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.337	-5.500	-308.500	0	0	0	0	0	-305.000	-8.500	-4.500	-8.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-56.337	-5.500	-308.500	0	0	0	0	0	-305.000	-8.500	-4.500	-8.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.379	-5.500	-308.500	0	0	0	0	0	-305.000	-8.500	-4.500	-8.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007856: Trinkwasserbrunnen 2025-2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-300.000	0	0	0	0	-600.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-300.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	70.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.794	106.794
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	70.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.794	106.794
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.337	-5.500	-8.500	0	0	0	0	0	-5.000	-8.500	-4.500	-8.500	-108.912	-143.912
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-56.337	-5.500	-8.500	0	0	0	0	0	-5.000	-8.500	-4.500	-8.500	-108.912	-143.912
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.379	-5.500	-8.500	0	0	0	0	0	-5.000	-8.500	-4.500	-8.500	-2.118	-37.118

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten und Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen			
Zielsetzung Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für städtische Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
Zielerreichung Zeitnahe Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen für auftraggebende Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Bevölkerung			
Zielgruppe Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen							
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	1.937,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Gutachten SGB II (Stück)	342,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.481,20	1.528,55	1.620,90	1.653,25	1.550,39	1.565,31	1.580,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,32	73,41	71,04	69,62	74,21	73,48	72,75

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.02.01	Bezeichnung Amtsärztliche Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.		
Produkt	Numerik 11.07.02.03	Bezeichnung Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.		

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201	477	596	423	300	143	63
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.819	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.138	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	297.158	385.977	396.096	395.923	395.800	395.643	395.563
11	-	Personalaufwendungen	-436.891	-404.681	-446.764	-455.740	-407.934	-412.487	-417.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.974	-35.565	-36.226	-36.226	-36.226	-36.226	-36.226
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.219	-1.064	-1.147	-1.043	-941	-823	-772
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.285	-36.460	-42.122	-42.122	-42.122	-42.122	-42.122
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.369	-477.771	-526.258	-535.130	-487.222	-491.657	-496.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.211	-91.794	-130.162	-139.207	-91.423	-96.014	-100.652
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.211	-91.794	-130.162	-139.207	-91.423	-96.014	-100.652
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.211	-91.794	-130.162	-139.207	-91.423	-96.014	-100.652
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.614	65.027	45.613	48.319	63.317	64.154	65.027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.779	-113.076	-76.943	-81.908	-109.429	-110.964	-112.566
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-212.376	-139.842	-161.492	-172.796	-137.535	-142.824	-148.192
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-212.376	-139.842	-161.492	-172.796	-137.535	-142.824	-148.192

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.980	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-9.980	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	110.020	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008188: 2. Förderaufruf ÖGD med. Diktiersoftware															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.339	73.339
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.339	73.339
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.980	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000	-106.943	-192.443
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.980	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000	-106.943	-192.443
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.020	-17.000	-16.000	0	0	0	0	0	-19.500	-16.000	-18.000	-16.000	-33.604	-119.104

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
Zielsetzung Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortlichen Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung			
Zielerreichung 1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege 2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonstigen Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte 3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen			
Zielgruppe Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe
10703 Gesundheitshilfe

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.07.03: Gesundheitshilfe							
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	1.509,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	507,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	1.410,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.234,67	9.461,52	9.646,45	9.846,14	9.852,52	9.933,94	10.016,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,68	7,86	7,72	7,56	7,55	7,48	7,41

C0_07 Gesundheitsdienste

C0_0703 Gesundheitshilfe

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.03.01	Bezeichnung Beratungsstellen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot.		
Produkt	Numerik 11.07.03.02	Bezeichnung Psychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Ärztliche vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.03	Bezeichnung Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.04	Bezeichnung Sozialpsychiatrischer Dienst
Beschreibung des Produktes Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung.		

C0_07 Gesundheitsdienste

C0_0703 Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218	657	1.173	969	823	581	355
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.250	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.468	255.657	256.173	255.969	255.823	255.581	255.355
11	-	Personalaufwendungen	-1.838.480	-2.169.735	-2.300.961	-2.346.815	-2.250.762	-2.274.036	-2.297.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.945	-67.516	-69.357	-69.357	-69.357	-69.357	-69.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.722	-2.563	-3.269	-3.086	-2.815	-2.568	-2.373
15	-	Transferaufwendungen	-402.432	-446.227	-455.101	-462.012	-471.203	-471.203	-471.203

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.065	-228.184	-268.568	-268.568	-268.568	-268.568	-268.568
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.605.646	-2.914.225	-3.097.257	-3.149.838	-3.062.705	-3.085.732	-3.109.062
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.473.177	-2.658.568	-2.841.083	-2.893.869	-2.806.882	-2.830.151	-2.853.707
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.473.177	-2.658.568	-2.841.083	-2.893.869	-2.806.882	-2.830.151	-2.853.707
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.473.177	-2.658.568	-2.841.083	-2.893.869	-2.806.882	-2.830.151	-2.853.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.168	7.737	5.032	5.398	7.422	7.535	7.652
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.247	-348.273	-226.154	-242.634	-333.982	-339.077	-344.395
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.700.257	-2.999.105	-3.062.205	-3.131.105	-3.133.443	-3.161.694	-3.190.449
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.700.257	-2.999.105	-3.062.205	-3.131.105	-3.133.443	-3.161.694	-3.190.449

F0_07 Gesundheitsdienste

F0_0703 Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-573	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-268	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.059	-14.559
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-573	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.059	-14.559
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.708	-11.208

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz; Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztlichen Gesundheitsfachberufen, Aufsicht und Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Aufsicht über den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln, Aidsberatung und Beratung über sexuell übertragbare Krankheiten, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes			
Zielsetzung Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens und der Qualität der Heilpraktikerüberprüfungen, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten, medienbruchfreie Kommunikation			
Zielerreichung 1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten 2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele 3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb 4. Fortentwicklung der Digitalisierung(smaßnahmen)			
Zielgruppe Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Gesundheitsberufe, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apothekenbetreibende, Brunnenbetreibende, Bevölkerung, Prostituierte, Mitarbeitende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz							
Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	11.309,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	3.774,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	725,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.984,26	9.076,43	9.791,70	9.980,97	9.171,59	9.248,06	9.330,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,20	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	74,46	64,85	62,79	61,59	67,02	66,41	65,80

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.04.01	Bezeichnung Infektions-/Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung.		
Produkt	Numerik 11.07.04.02	Bezeichnung Medizinalaufsicht
Beschreibung des Produktes Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztlichen Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz und Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen, 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.		
Produkt	Numerik 11.07.04.04	Bezeichnung 2. Förderaufruf ÖGD
Beschreibung des Produktes Digitalisierung des Gesundheitsamts.		

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.318	186.524	104.716	104.481	104.316	102.482	101.634
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.742	304.279	324.279	324.279	324.279	324.279	324.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.671	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.644	1.527.800	1.679.890	1.679.890	1.679.890	1.679.890	1.679.890
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.273	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.557.306	2.024.659	2.114.941	2.114.706	2.114.541	2.112.707	2.111.859
11	-	Personalaufwendungen	-1.651.331	-1.772.205	-2.011.620	-2.051.936	-1.694.539	-1.712.938	-1.731.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.904	-505.463	-557.866	-562.866	-568.366	-574.416	-581.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.615	-4.462	-6.151	-6.012	-5.828	-4.040	-3.233
15	-	Transferaufwendungen	-417.808	-401.345	-407.361	-415.501	-423.805	-423.805	-423.805

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.421	-175.966	-205.498	-205.498	-205.498	-205.498	-205.498
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.248.078	-2.859.441	-3.188.496	-3.241.813	-2.898.036	-2.920.697	-2.945.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.772	-834.781	-1.073.555	-1.127.106	-783.495	-807.991	-833.303
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.525	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.525	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.296	-834.781	-1.073.555	-1.127.106	-783.495	-807.991	-833.303
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-697.296	-834.781	-1.073.555	-1.127.106	-783.495	-807.991	-833.303
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.905	1.004.938	654.390	701.758	964.330	978.976	994.259
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.888	-1.267.789	-834.240	-893.397	-1.221.322	-1.239.612	-1.258.699
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-877.280	-1.097.632	-1.253.405	-1.318.746	-1.040.487	-1.068.627	-1.097.744
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-877.280	-1.097.632	-1.253.405	-1.318.746	-1.040.487	-1.068.627	-1.097.744

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	654.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	654.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.647	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-34.647	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	619.963	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008187: 2. Förderaufruf ÖGD Climedo Bürgerportal															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008191: 2. Förderaufruf ÖGD Konzeption DMS															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	274.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.298	290.298
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	274.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.298	290.298
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.647	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-72.170	-82.170
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-34.647	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-72.170	-82.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.963	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	218.128	208.128

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
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 <ol style="list-style-type: none"> 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			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0705 **Medizinische Ausbildung OWL**
10705 **Medizinische Ausbildung OWL**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5,23	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0705 **Medizinische Ausbildung OWL**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.07.05.01	Medizinische Ausbildung OWL
Beschreibung des Produktes Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.		

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Harmsen, Julia
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Zweckgebundene Aufwendungen			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.739	518.555	554.282	491.136	423.689	425.817	451.404
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.254	79.209	69.209	69.209	69.209	69.209	69.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	443	566	566	566	566	566
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	588.614	611.907	637.757	574.611	507.164	509.292	534.879
11	-	Personalaufwendungen	-389.410	-379.879	-398.878	-407.006	-408.368	-413.560	-418.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.560	-951.346	-985.334	-999.214	-1.013.413	-1.028.671	-1.044.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.239	-58.825	-60.367	-62.595	-63.934	-64.173	-64.881
15	-	Transferaufwendungen	-2.484.928	-2.744.906	-1.543.389	-2.734.751	-1.416.587	-2.673.394	-1.448.438
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084.400	-15.129.007	-15.333.256	-15.333.256	-15.355.056	-15.353.207	-15.376.107

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.615.537	-19.263.963	-18.321.223	-19.536.821	-18.257.357	-19.533.005	-18.352.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.026.923	-18.652.056	-17.683.466	-18.962.210	-17.750.193	-19.023.713	-17.817.661
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.026.923	-18.652.056	-17.683.466	-18.962.210	-17.750.193	-19.023.713	-17.817.661
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.026.923	-18.652.056	-17.683.466	-18.962.210	-17.750.193	-19.023.713	-17.817.661
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.924	4.378	7.001	7.044	7.044	7.044	7.044
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.037	-104.351	-179.712	-180.410	-180.410	-180.410	-180.410
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-17.132.036	-18.752.029	-17.856.176	-19.135.577	-17.923.560	-19.197.080	-17.991.028
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.132.036	-18.752.029	-17.856.176	-19.135.577	-17.923.560	-19.197.080	-17.991.028

F0_08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.240.307	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.240.307	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.443	-63.377	-66.877	0	0	0	0	0	-66.877	-66.877	-64.877	-64.877
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.300	0	-1.252.631	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	-1.252.631
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-511.743	-63.377	-1.319.508	0	0	0	0	0	-66.877	-1.319.508	-64.877	-1.317.508
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	728.565	-63.377	-66.877	0	0	0	0	0	-66.877	-66.877	-64.877	-64.877

C0_08 Sportförderung
C0_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 Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städtische 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf • Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren • Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten • Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung • Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle 			
Zielgruppe			
Alle Sport treibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Verwendung der Sportpauschale im jährlichen Wechsel einmal für Investitionen in die städtische Sportinfrastruktur und einmal in die sportliche Infrastruktur gemeinnütziger Bielefelder Sportvereine.			

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen							
Bescheide (Stück)	8.091,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	6.318,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	369,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	59,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	7.896,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	46.104,23	50.272,63	47.248,74	50.929,67	47.112,07	50.805,06	47.217,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,93	0,94	0,84	0,88	0,81	0,86	0,78
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,91	0,81	0,80	0,71	0,29	0,27	0,29

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.01.01	Bezeichnung Sporthallen und -plätze
Beschreibung des Produktes 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. 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.		
Produkt	Numerik 11.08.01.02	Bezeichnung Seidensticker Halle
Beschreibung des Produktes Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten der Seidensticker Halle durch den 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.		
Produkt	Numerik 11.08.01.03	Bezeichnung SEP und Stellungnahmen 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 und verbindlichen Bauleitplanung. Die Sportentwicklungsplanung wird durch neue Begutachtungen regelmäßig an die sich verändernde Sportentwicklung angepasst.		
Produkt	Numerik 11.08.01.04	Bezeichnung Koordination eigener Bauvorhaben
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 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 Sporthalleinheiten 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 Besucherinnen und Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.470	83.470	83.470	76.558	529	434	338
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.239	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	443	566	566	566	566	566
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.330	140.413	130.536	123.624	47.595	47.499	47.404
11	-	Personalaufwendungen	-155.692	-231.300	-243.024	-247.997	-248.864	-252.123	-255.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.972	-882.084	-855.068	-867.948	-881.147	-895.405	-910.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.239	-58.825	-60.367	-62.595	-63.934	-64.173	-64.881
15	-	Transferaufwendungen	-1.564.971	-1.568.403	-340.478	-1.586.197	-257.537	-1.510.168	-257.537

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.458.916	-14.475.464	-14.617.529	-14.617.529	-14.617.529	-14.617.529	-14.617.529
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.779.789	-17.216.076	-16.116.466	-17.382.267	-16.069.011	-17.339.399	-16.105.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.635.459	-17.075.663	-15.985.930	-17.258.642	-16.021.416	-17.291.899	-16.057.995
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.635.459	-17.075.663	-15.985.930	-17.258.642	-16.021.416	-17.291.899	-16.057.995
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.635.459	-17.075.663	-15.985.930	-17.258.642	-16.021.416	-17.291.899	-16.057.995
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.970	26.644	42.612	42.869	42.869	42.869	42.869
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.037	-104.351	-179.712	-180.410	-180.410	-180.410	-180.410
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.715.526	-17.153.370	-16.123.030	-17.396.183	-16.158.957	-17.429.440	-16.195.536
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.715.526	-17.153.370	-16.123.030	-17.396.183	-16.158.957	-17.429.440	-16.195.536

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.050	7.050
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877	-406.433	-720.818
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877	-413.433	-727.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.443	-62.877	-62.877	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877	-62.877	-62.877	-406.383	-720.768

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 Böhm, Klaus

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

- Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.
- Über die Mittel aus der Sportpauschale des Landes NRW darf erst nach Beschlussfassung des Schul- und Sportausschusses verfügt werden. Die Verwendung erfolgt entweder als Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an Sportvereine oder als Weiterleitung an den ISB für kommunale Baumaßnahmen. Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_08 Sportförderung

C0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Sportförderung umfasst die Bereiche finanzielle Förderung, Beratung und organisatorische Tätigkeiten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulsportgemeinschaften zur Talentsichtung und -förderung erhalten die im Stadtsportbund Bielefeld e. V. (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			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten • Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren • Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schülerinnen und Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen • Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden • Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlerinnen und Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und zur Fortführung animiert werden 			
Zielgruppe			
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0802 **Sportförderung**
10802 **Sportförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.08.02: Sportförderung							
Bescheide (Stück)	201,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	4.854,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	726,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	545,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	156,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.297,07	3.428,90	3.682,77	3.532,04	3.566,19	3.578,67	3.664,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,11	37,92	38,13	35,13	35,49	35,55	36,75

C0_08 Sportförderung

C0_0802 Sportförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
Beschreibung des Produktes Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter und Unterhaltungskostenzuschüsse 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 Talentfindung und -förderung
Beschreibung des Produktes Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (Talentsichtungsmaßnahmen und allgemeine Schulsportgemeinschaften) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung“; 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 Bielefeld Marketing und dem Stadtsportbund jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes.		
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 Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie Sponsoringen 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 Sportlerehrungen.		
Produkt	Numerik 11.08.02.08	Bezeichnung Schulsport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt/Amt für Schule ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung weiterer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, NRW YoungStars und einer Vielzahl an Stadtmeisterschaften für die Bielefelder Grundschulen).		
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.		
Produkt	Numerik 11.08.02.10	Bezeichnung Förderung Inklusiver Sport
Beschreibung des Produktes Sport hat eine integrative und inklusive Wirkung, die dazu beitragen kann, Ungleichheiten in der Bevölkerung auszugleichen. Die Stadt Bielefeld verfolgt durch die Förderung des inklusiven Sports nicht nur die "Bielefelder Leitlinien der kommunalen Sportentwicklung", sondern auch die Leitlinien "Sozial gerechte Großstadt", "Gesunde Großstadt" und "Engagierte Großstadt" aus ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Veranstaltungen und Projekte zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen Impulsvorträge zu organisieren und durchzuführen und Menschen mit Beeinträchtigungen einen einfacheren Zugang zum Sport zu ermöglichen, um die Vielfalt der Bielefelder Sportlandschaft zu bereichern und die Bielefelder Sportvereine zu unterstützen.		

C0_08 Sportförderung

C0_0802 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.268	435.085	470.812	414.578	423.160	425.383	451.066
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	432.268	447.285	483.012	426.778	435.360	437.583	463.266
11	-	Personalaufwendungen	-192.182	-61.484	-64.781	-66.122	-66.373	-67.339	-68.321
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.550	-59.748	-120.751	-121.751	-122.751	-123.751	-124.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-842.220	-1.038.766	-1.025.174	-970.817	-981.313	-985.489	-1.013.164

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.061	-2.494	-28.898	-28.898	-28.898	-27.050	-27.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.013	-1.162.492	-1.239.605	-1.187.589	-1.199.336	-1.203.629	-1.233.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.745	-715.207	-756.593	-760.811	-763.976	-766.046	-770.020
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.745	-715.207	-756.593	-760.811	-763.976	-766.046	-770.020
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-682.745	-715.207	-756.593	-760.811	-763.976	-766.046	-770.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575	1.400	2.239	2.252	2.252	2.252	2.252
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.753	-18.450	-29.506	-29.685	-29.685	-29.685	-29.685
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-701.923	-732.257	-783.860	-788.243	-791.408	-793.478	-797.453
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-701.923	-732.257	-783.860	-788.243	-791.408	-793.478	-797.453

F0_08 Sportförderung

F0_0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.240.307	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.240.307	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.300	0	-1.252.631	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	-1.252.631
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-444.300	-500	-1.256.631	0	0	0	0	0	-4.000	-1.256.631	-2.000	-1.254.631
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	796.007	-500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-42.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.636.961	-1.636.961
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-42.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.636.961	-1.636.961
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-732.298	-732.298

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.515	944.515
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.515	944.515
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.148	-370.148
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.148	-370.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.367	574.367

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082.598	1.082.598
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082.598	1.082.598
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-341.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.804	-466.804
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-341.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.804	-466.804
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615.794	615.794

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005224: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.240.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.307	1.240.307
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.240.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.307	1.240.307
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-60.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.015	-60.015
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-60.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.015	-60.015
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.292	1.180.292

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006204: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.252.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.252.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.252.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007235: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	0	0	1.252.631
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	0	0	1.252.631
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	0	0	-1.252.631
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	0	0	-1.252.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007569: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	0	1.252.631
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	-1.252.631
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	0	-1.252.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.514	-20.514
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.514	-20.514
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.514	-20.514

F0_08 Sportförderung

F0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
<ul style="list-style-type: none"> • Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden • Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden 			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (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			
<ul style="list-style-type: none"> • Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden • 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			

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen
10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.							
Veränderungsbescheide (Stück)	37,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Benutzungsstunden (Stunden)	10.803,00	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)	2.112,22	2.588,99	2.829,93	2.835,35	2.899,43	2.902,24	2.971,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,65	2,72	2,49	2,48	2,43	2,43	2,37

C0_08 **Sportförderung**
C0_0803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.08.03.01	Nutzung Bäder und Eisbahnen
Beschreibung des Produktes Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.015	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
11	-	Personalaufwendungen	-41.536	-87.095	-91.073	-92.887	-93.131	-94.098	-95.076
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-77.737	-137.737	-177.737	-177.737	-177.737	-177.737	-177.737

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.423	-651.049	-686.828	-686.828	-708.628	-708.628	-731.528
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-720.735	-885.395	-965.152	-966.966	-989.010	-989.977	-1.013.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.719	-861.186	-940.943	-942.757	-964.801	-965.768	-989.646
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.719	-861.186	-940.943	-942.757	-964.801	-965.768	-989.646
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.719	-861.186	-940.943	-942.757	-964.801	-965.768	-989.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.868	-5.217	-8.343	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-714.587	-866.402	-949.286	-951.150	-973.194	-974.161	-998.039
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-714.587	-866.402	-949.286	-951.150	-973.194	-974.161	-998.039

C0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123.085	4.640.135	4.653.650	4.121.981	1.355.133	1.421.678	1.425.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.513	886.371	881.721	881.721	851.721	851.721	851.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.801	80.460	85.534	91.534	85.534	85.534	91.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.047.782	5.696.966	5.710.905	5.185.236	2.382.388	2.448.933	2.458.602
11	- Personalaufwendungen	-8.656.869	-9.602.734	-10.045.766	-10.239.530	-10.270.876	-10.394.145	-10.519.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.048.884	-7.878.356	-4.890.965	-6.135.922	-3.325.122	-2.396.222	-2.143.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.629	-173.388	-220.309	-291.196	-300.221	-340.431	-342.181
15	- Transferaufwendungen	-7.663.838	-4.874.247	-4.187.158	-3.606.839	-867.372	-920.039	-930.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.509	-929.461	-961.856	-944.856	-944.856	-944.856	-961.856

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.446.728	-23.458.186	-20.306.055	-21.218.344	-15.708.447	-14.995.694	-14.896.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.398.947	-17.761.221	-14.595.149	-16.033.109	-13.326.059	-12.546.761	-12.437.791
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.598.947	-18.061.221	-14.795.149	-16.233.109	-13.526.059	-12.746.761	-12.637.791
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.598.947	-18.061.221	-14.795.149	-16.233.109	-13.526.059	-12.746.761	-12.637.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.174	75.372	75.679	75.227	74.971	74.971	74.971
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.332	-1.522.929	-1.551.210	-1.616.284	-1.822.560	-1.640.398	-1.608.902
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.673.104	-19.508.778	-16.270.679	-17.774.165	-15.273.647	-14.312.187	-14.171.721
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.673.104	-19.508.778	-16.270.679	-17.774.165	-15.273.647	-14.312.187	-14.171.721

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.300.096	3.623.500	4.263.652	0	0	0	0	0	2.471.500	1.764.000	1.580.000	1.580.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.300.096	3.623.500	4.263.652	0	0	0	0	0	2.471.500	1.764.000	1.580.000	1.580.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.990.000	-3.120.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.073	-235.600	-146.600	0	0	0	0	0	-151.600	-76.600	-76.600	-76.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-629.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-154.885	-1.456.000	-2.250.190	0	0	0	0	0	-630.000	-330.000	-100.000	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-881.231	-4.681.600	-5.516.790	0	0	0	0	0	-3.281.600	-2.406.600	-2.176.600	-2.176.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	418.865	-1.058.100	-1.253.138	0	0	0	0	0	-810.100	-642.600	-596.600	-596.600

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0901 Generelle räumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden; Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung; Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht, Städtebauförderung; Fachplanungen und Planungen Dritter aus Sicht der gesamtstädtischen Planung.			
Zielsetzung			
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Hinblick auf die gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung.			
Zielerreichung			
1. Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen und Aufgaben in der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 2. Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 3. Steuerung von Stadt-, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung aus Sicht der gesamtstädtischen Planung 4. Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände und Funktionsverluste durch Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts und eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts 5. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Planungen Dritter			
Zielgruppe			
Behörden, politische Gremien, Einwohnerschaft, Personen mit Grundstückseigentum, Investierende, Projektentwickelnde, Interessenverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0901 **Generelle räumliche Planung**
10901 **Generelle räumliche Planung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.09.01: Generelle räumliche Planung							
Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	15,00	11,00	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	8,00
Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	9,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	55.436,17	40.934,79	30.112,02	32.006,49	15.888,73	13.209,21	12.825,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,12	0,77	0,53	0,56	0,27	0,22	0,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,19	32,79	44,73	37,24	24,42	30,77	31,79

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0901 **Generelle räumliche Planung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.01.01	Bezeichnung Raumordnung, Landes- und 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-/Einzelhandelsentwicklung
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 einschließlich Einwerbung von Fördermitteln.		
Produkt	Numerik 11.09.01.05	Bezeichnung Fachplanungen und Planungen Dritter
Beschreibung des Produktes Stellungnahmen in Bebauungsplanverfahren; Stellungnahmen und Abstimmungen zu Fachgutachten, raumrelevanten Fachplanungen, Vorhaben und Anfragen interner Dienststellen, Behörden und verantwortlich Planende; Stellungnahmen im Vorfeld förmlicher Verfahren sowie zu Planungen und Vorhaben Dritter.		

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

C0_0901 Generelle räumliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.049.654	4.616.740	4.632.943	4.100.121	1.334.843	1.398.210	1.402.414
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.050.419	4.616.740	4.632.943	4.100.121	1.334.843	1.398.210	1.402.414
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.354	-1.229.305	-1.288.805	-1.312.384	-1.316.501	-1.332.642	-1.349.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.693.004	-7.270.203	-4.230.683	-5.377.840	-2.564.840	-1.538.140	-1.382.894
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.783	-116.924	-159.973	-222.105	-226.413	-262.552	-259.498
15	-	Transferaufwendungen	-7.663.838	-4.874.247	-4.187.158	-3.606.839	-867.372	-920.039	-930.039

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.628	-153.207	-153.545	-153.545	-153.545	-153.545	-153.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.772.608	-13.643.887	-10.020.164	-10.672.714	-5.128.673	-4.206.919	-4.074.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.722.189	-9.027.148	-5.387.221	-6.572.593	-3.793.830	-2.808.709	-2.672.578
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.922.189	-9.327.148	-5.587.221	-6.772.593	-3.993.830	-3.008.709	-2.872.578
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.922.189	-9.327.148	-5.587.221	-6.772.593	-3.993.830	-3.008.709	-2.872.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.836	104.660	105.109	104.475	104.119	104.119	104.119
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.272	-242.339	-243.480	-241.995	-241.168	-241.168	-241.168
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.019.625	-9.464.827	-5.725.592	-6.910.113	-4.130.879	-3.145.757	-3.009.627
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.019.625	-9.464.827	-5.725.592	-6.910.113	-4.130.879	-3.145.757	-3.009.627

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0901 Generelle räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.300.096	3.623.500	4.263.652	0	0	0	0	0	2.471.500	1.764.000	1.580.000	1.580.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.300.096	3.623.500	4.263.652	0	0	0	0	0	2.471.500	1.764.000	1.580.000	1.580.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.990.000	-3.120.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.370	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-629.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-154.885	-1.456.000	-2.250.190	0	0	0	0	0	-630.000	-330.000	-100.000	-100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-817.528	-4.621.000	-5.445.190	0	0	0	0	0	-3.205.000	-2.330.000	-2.100.000	-2.100.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	482.569	-997.500	-1.181.538	0	0	0	0	0	-733.500	-566.000	-520.000	-520.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002414: Investkostenzuschuss Ostmanturm															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.569	100.569
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.569	100.569
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.255	-187.255
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.255	-187.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.686	-86.686

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.781	-3.781
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-3.781	-3.781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.781	-3.781

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	612.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	612.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688.500	-688.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688.500	-688.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003762: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.398	96.398

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004309: Stadtbau nördl. Innenstadtrand															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004310: Soziale Stadt Sieker-Mitte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	1.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	1.200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.928	36.928
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.928	36.928
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.928	-36.928
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.928	-36.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004900: Themenroute-Industriegeschichte Schilder															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004901: Quartierswege															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004906: Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004907: Erw. Interkult. Gärten Ort f. Jugendl.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000	200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-50.000	0	0	0	-100.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-20.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004908: Quartiersgarage															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	272.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	160.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	272.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-340.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-68.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004913: Stärkung dezentrale Quartierszentren															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	320.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	320.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004914: Integrativer Bewegungspark															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-49.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.480	-49.480
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-49.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.480	-49.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.480	-49.480

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004916: Wohnumfeldverbesserungen Württemb. Allee															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	320.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000	560.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	160.000	320.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000	560.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000	-700.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-40.000	-140.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004918: Baumheide "Grüne Kammeratsheide" M.A7															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	160.000	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004919: Baumheide - Wohnumfeldverbesserung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	78.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	158.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	78.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	158.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-198.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-198.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-39.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004920: Baumh. "Grünes Klassenz." Halhof 1. BA															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-79.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.823	-79.823
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-79.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.823	-79.823
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.823	-79.823

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004999: Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.968	18.968
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.968	18.968
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.968	18.968

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005548: Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.213	161.213
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.213	161.213
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.348	-19.348
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.348	-19.348
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.864	141.864

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005550: Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005554: Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	745.752	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	985.752
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	745.752	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	985.752
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-932.190	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.232.190
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-932.190	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.232.190
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-186.438	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-246.438

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1700557: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005817: FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-38.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.645	-124.645
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-38.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.645	-124.645
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.645	-124.645

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006104: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006105: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	0	0	0	0	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006107: Stadttumb.W./Nördl.Inn. City-Management															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006108: SU W./Sennest. WUV Innstraße ua Waldpark															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	640.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	640.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006110: Fassadenprogramm															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	219.590	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.390	394.390
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	219.590	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.390	394.390
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.106	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.688	-315.688
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-128.106	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.688	-315.688
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.484	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.702	78.702

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006485: Baumheide - Neue Mitte (1. BA)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-410.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.473	-581.473
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-410.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.473	-581.473
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.473	-581.473

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006527: Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616.024	1.616.024
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616.024	1.616.024
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616.024	1.616.024

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1700668: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1700669: Sofortprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.370	-33.370
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.370	-33.370
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.370	-33.370

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006670: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	128.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	128.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	-32.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006671: Soz.Integr. im Quart. Stadtteilz. Windfl.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006706: Bundesprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	67.500	67.500	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500	202.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	67.500	67.500	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500	202.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	-225.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500	-22.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006960: GAB-Gelände															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-150.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006961: Alter Großmarkt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	176.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	176.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-220.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-44.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006962: Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007261: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007262: Quartierszentrum Kaufweg neu															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007794: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007797: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	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	0	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-20.000	0	-20.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007803: INSEK Brackwede															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007805: INSEK Konversion/Rochdale															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	781.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.765	1.265.765
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	781.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.765	1.265.765
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.080	-20.080
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.887	-119.887
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-14.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.216.193	-1.216.193
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-64.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.356.159	-1.356.159
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	716.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.395	-90.395

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 Bielefeld, Lars
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Teilfinanzplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen und zweckgebundene Kostenbeteiligungen Dritter dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Beim PSP-Element 11.09.01.02 ist die Ansatzverringerung 2025 und 2026 bei Sachkonto 52910000 auf die Überarbeitung der Projekt-/Aufgabenliste für den Planungszeitraum zurückzuführen.			
Beim PSP-Element 11.09.01.04 ist die Ansatzserhöhung bei Sachkonto 52910000 auf die Verlagerung der reinen Planungskosten aus dem investiven Haushalt zum konsumtiven Haushalt zu erklären. Außerdem führt die Entscheidung der Bezirksregierung, Planungskosten inkl. Kosten für Wettbewerbe nur noch im Nachgang zu finanzieren (Kommunen treten somit in Vorleistung, eine Refinanzierung erfolgt in den späteren Jahren), zu der Ansatzserhöhung.			
Bei PSP-Element 11.09.01.04, Sachkonto 41410000, werden die Zuschüsse für INSEK-Maßnahmen geplant, bei Sachkonto 53150060 die Zuschussweiterleitungen an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Planung dieser Ansätze erfolgt in enger Anlehnung an den Wirtschaftsplan des ISB und ist abhängig von der dort eingeplanten Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0902 Teilräumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.			
Zielsetzung Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung			
Zielerreichung Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch: 1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitziele 2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen 3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes			
Zielgruppe Natürliche und juristische Personen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0902 **Teilräumliche Planung**
10902 **Teilräumliche Planung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.09.02: Teilräumliche Planung							
abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	2,00	7,00	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	7,00
Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	9,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.985,35	10.461,85	11.299,77	11.450,89	11.764,95	11.875,28	11.974,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,89	5,64	8,26	8,26	8,05	8,05	7,97

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0902 **Teilräumliche Planung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.09.02.01	Bebauungsplanung
<p>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.</p>		

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

C0_0902 Teilräumliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.015	9.356	13.881	18.256	18.617	21.794	21.371
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.880	102.168	215.571	215.571	215.571	215.571	215.571
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.278	203.058	320.986	325.361	325.722	328.899	328.476
11	-	Personalaufwendungen	-2.331.919	-2.595.056	-2.698.652	-2.746.585	-2.755.216	-2.789.040	-2.823.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.573	-346.353	-511.782	-511.782	-611.782	-611.782	-611.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.995	-14.490	-19.304	-25.216	-25.794	-29.924	-29.689
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.754	-246.945	-247.742	-247.742	-247.742	-247.742	-247.742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.780.240	-3.202.844	-3.477.480	-3.531.325	-3.640.534	-3.678.488	-3.712.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.962	-2.999.785	-3.156.494	-3.205.963	-3.314.812	-3.349.589	-3.384.089
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.659.962	-2.999.785	-3.156.494	-3.205.963	-3.314.812	-3.349.589	-3.384.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.962	-2.999.785	-3.156.494	-3.205.963	-3.314.812	-3.349.589	-3.384.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.720	-396.032	-409.641	-407.782	-406.609	-406.609	-406.609
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.970.682	-3.395.817	-3.566.135	-3.613.745	-3.721.421	-3.756.198	-3.790.699
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.970.682	-3.395.817	-3.566.135	-3.613.745	-3.721.421	-3.756.198	-3.790.699

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. 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 Herrenau, Dietmar
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Katasterneuvermessung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeinmessungen, amtlicher Lageplan, Führung von Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschafts- und Amtlichen Basiskarte in ALKIS als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen. Das Liegenschaftskataster ist zugleich als Geobasisinformationssystem Grundlage für Karten und digitale raumbezogene Daten. Dazu kommen als kommunale Aufgaben die Ingenieurvermessung (Entwurfs- und Bauvermessungen).			
Zielsetzung Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Übernahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Katasterneuvermessung in Teilen des Stadtgebietes nach aktuellen Erfordernissen • Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden • Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen • Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 			
Zielgruppe Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0903 **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**
10903 **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten							
Geodätische Festpunkte (Stück)	2.396,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	328,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
Übernommene Messungssachen (Stück)	983,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Grundbuchveränderungen (Stück)	7.794,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	20,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.127,20	16.698,96	13.026,01	13.361,93	13.790,88	13.577,98	13.660,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,31	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,31	10,05	12,85	12,47	11,42	11,60	11,53

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0903 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 baugenehmigungspflichtigen 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, in Kooperation mit dem Land NRW sowie aus landeseigenen Befliegung stehen Orthophotos (lage- und maßstabsgerechte Luftbildaufnahmen) seit 2005 in dreijährigem Turnus und seit 2020 im zweijährigen Turnus für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.		
Produkt	Numerik 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 durch Änderungshinweise zur Nutzung, Topographie, Gebäuden, Bauwerken, topographischen und sonstigen Veränderungen, z. B. Eigentümerangaben, ist die hoheitliche Kernaufgabe einer Katasterbehörde in NRW. Das Liegenschaftskataster mit den Personen- und Bestandsdaten, Grenzen, Gebäuden, Landnutzung und Topographie wird in dem bundesweit einheitlichen Verfahren ALKIS - Automatisiertes Liegenschaftskatasterinformationssystem - geführt. Raumbezugsbasis ist das europaweite Raumbezugssystem ETRS89 mit UTM-Abbildung. Das Liegenschaftskataster ist die flächendeckende, amtliche Grundlage der Geobasisdaten für alle weiteren raumbezogenen Daten.		

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.721	12.841	5.725	3.129	1.574	1.574	1.463
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.248	489.650	490.150	490.150	460.150	460.150	460.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.803	74.926	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	549.772	577.417	575.875	573.279	541.724	541.724	541.613
11	-	Personalaufwendungen	-3.878.724	-4.356.871	-3.458.584	-3.528.656	-3.539.856	-3.582.663	-3.626.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.152	-231.853	-105.545	-104.817	-105.545	-104.817	-105.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.880	-37.531	-35.092	-38.057	-41.739	-41.884	-46.238
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.330	-382.277	-301.885	-301.885	-301.885	-301.885	-301.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.327.087	-5.008.532	-3.901.106	-3.973.415	-3.989.025	-4.031.249	-4.079.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.777.315	-4.431.115	-3.325.231	-3.400.136	-3.447.301	-3.489.524	-3.538.137
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.777.315	-4.431.115	-3.325.231	-3.400.136	-3.447.301	-3.489.524	-3.538.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.777.315	-4.431.115	-3.325.231	-3.400.136	-3.447.301	-3.489.524	-3.538.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.827	310.745	360.363	386.279	465.325	396.156	384.197
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.497	-1.045.058	-940.205	-1.009.367	-1.220.364	-1.035.732	-1.003.809
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.309.984	-5.165.429	-3.905.073	-4.023.224	-4.202.339	-4.129.100	-4.157.749
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.309.984	-5.165.429	-3.905.073	-4.023.224	-4.202.339	-4.129.100	-4.157.749

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.116	48.116
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.693	19.693
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.808	67.808
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-325.294	-703.294
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-325.294	-703.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.704	-60.600	-71.600	0	0	0	0	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-257.486	-635.486

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.03	Bezeichnung Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermenau, Dietmar
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
<ul style="list-style-type: none"> • Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug: 2.100 Euro • Planung 2025 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 55.000 Euro • Planung 2026 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 60.000 Euro • Planung 2027 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 60.000 Euro • Planung 2028 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 60.000 Euro • Planung 2029 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 60.000 Euro 			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermeau, Dietmar
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Diese Produktgruppe umfasst eine der Kernaufgaben des amtlichen Vermessungswesens: Die Daten aller Liegenschaften aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster, die archivierten Geodatendokumente und die topographisch-kartographischen Geobasisdaten über die Erscheinungsformen der Erdoberfläche innerhalb der Stadtgrenzen Bielefelds, die bielefeldKARTE und die sonstigen kommunalen Geodaten für eine breite und vielfältige Nutzung bereit zu stellen. Dazu kommen die Aufgaben der Erhebung und Führung weiterer Geodaten. Ein Geoinformationsdienst / Geodatenportal (Online-Kartendienst) ermöglicht die Bereitstellung der Informationen über Intranet und Internet. Darüber hinaus werden die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als Open Data über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereitgestellt.</p>			
Zielsetzung			
<p>Umfassende Auskunfts- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Bereitstellung dieser Daten via Internet im Geoportal der Stadt Bielefeld sowie im Open-Data Portal. Kartenverkauf und regelmäßige Herausgabe der gedruckten bielefeldKARTE als Stadtplan.</p> <p>Das Amt für Geoinformation und Kataster nimmt die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU und die Bereitstellung von Open Data Ressourcen für die gesamte Stadtverwaltung wahr.</p> <p>Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung für Anwendungsfälle mit Raumbezug bei der Umsetzung des OZG und Smart City.</p>			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Onlinepublikationen der Geobasisdaten und der kommunalen Geodaten über die städtische Geodateninfrastruktur und für Dokumente des Liegenschaftskatasters zusätzlich auch über das Landesportal Vermessungsunterlagen. Erteilen von mündlichen Auskünften und schriftlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster • Erstellen von Geodatenanalysen, thematischen Karten und raumbezogene Publikationen und Digitalisierungen für andere Organisationseinheiten • Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bielefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form • Aktualisierung der bielefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner • Bereitstellung kommunaler digitaler Daten nach GeoZG NRW (INSPIRE-RL), EGovG NRW und Open Data Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 12.11.2015 			

- Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten

Zielgruppe

Bau-, Finanz- und Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Geoinformationswirtschaft, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürgerinnen und Bürger, interne Dienststellen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**
10904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement							
Katasterauskünfte (Stück)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bescheinigungen (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Führung eines Geodatenportals ab 2025 (Stück)	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.508,58	3.004,68	7.166,83	7.578,80	7.492,48	7.683,86	7.487,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,83	8,69	3,43	3,45	3,24	3,16	3,48

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 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 über Internetportale beziehbare digitale Auskünfte und Auszüge und als Vermessungsunterlagen für Liegenschaftsmessungen kostenlos sind. Manuell von der Katasterbehörde erstellte Auszüge und Dokumente sind weiterhin gebührenpflichtig. Zugang zu personenbezogenen Daten und Informationen wird nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW nur bei berechtigtem Interesse gewährt.		
Produkt	Numerik 11.09.04.02	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten
Beschreibung des Produktes 620 erstellt neben den Auszügen und Dokumenten aus dem Liegenschaftskataster auch Bescheinigungen wie Identitätsbescheinigungen, Herkunftsnach-weise, Entfernungsbescheinigungen, etc. Diese Bescheinigungen werden von Bürgerschaft, Wirtschaft und Verwaltung für unterschiedlichste Zwecke benötigt, z. B. um Belastungen von historischen Flurstücken auf aktuelle Flurstücke zu übertragen. Des Weiteren werden in 620 die amtlichen Adressen mit Hausnummern, geplanten Gebäuden und Straßennamen verwaltet. Sie bilden eine aktuelle und wich-tige Grundlage für die Verwaltung vieler raumbezogenen Daten, z. B. Einwohnerdaten oder Bauanträge und sie dienen der Navigation in städtischen (online-KARTENDienst) und externen Geoportalen (z. B. Navigationsdienstleister, Post, ...). Die Bereitstellung und Abgabe von Geodatenanalysen und thematischen Karten umfasst die Analyse, Verarbeitung und Visualisierung geografischer Daten. Dies beinhaltet das Sammeln von geografischen Daten, deren Aufbereitung und Analyse mittels spezialisierter Software z.B. in einem GIS sowie die Erstellung von thematischen Karten, um komplexe geografische Informationen verständlich und zugänglich zu machen.		
Produkt	Numerik 11.09.04.03	Bezeichnung des Produktes Kartographische Produkte
Beschreibung des Produktes Kunden benötigen häufiger nicht nur reine Geobasisdaten sondern spezielle Auswertungen wie alle Eigentümer eines Jagdbezirkes oder die Verschneidung unterschiedlicher Fachthemen auf Grundlage von Geobasisdaten. Darüber hinaus führt das Amt 620 die bielefeldKARTE, die den früheren Amtlichen Stadtplan abgelöst hat. 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.		

Produkt	Numerik 11.09.04.04	Bezeichnung des Produktes Führung weiterer Geodaten
<p>Beschreibung des Produktes Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem (Geoportal der Stadt Bielefeld). Geobasisdaten werden zu Mehrwertprodukten veredelt (bspw. Grundlagendaten für die kommunale Geodateninfrastruktur und die EU-INSPIRE-Richtlinie). Die Geofachdaten anderer städt. Dienststellen werden verfügbar gemacht und deren Geodatenprojekte gefördert. Die raumbezogenen Daten städt. Ämter werden konvertiert, digitalisiert, georeferenziert und aus daten- und dv-technischer Sicht betreut, wobei die fachliche Verantwortung und Pflege der Daten bei den jeweiligen Fachdienststellen verbleibt. Als Service und eigene Aufgabe werden weitere kommunale Geodaten aus den Bereichen Planen, Bauen, Verkehr, Umwelt, Soziales, Stadtmarketing u.v.a.m., geändert und ergänzt.</p>		

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954	1.172	1.075	448	72	72	72
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.590	84.650	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.542	89.822	84.575	89.948	83.572	83.572	89.572
11	-	Personalaufwendungen	-700.575	-823.460	-1.972.209	-2.011.684	-2.017.106	-2.039.744	-2.062.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.397	-16.720	-31.122	-129.823	-31.122	-129.823	-31.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.223	-3.358	-5.210	-5.058	-5.481	-5.247	-5.901
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.371	-75.813	-176.847	-159.847	-159.847	-159.847	-176.847
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-778.567	-919.351	-2.185.388	-2.306.411	-2.213.556	-2.334.661	-2.276.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.024	-829.529	-2.100.813	-2.216.463	-2.129.984	-2.251.089	-2.186.958
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.024	-829.529	-2.100.813	-2.216.463	-2.129.984	-2.251.089	-2.186.958
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.024	-829.529	-2.100.813	-2.216.463	-2.129.984	-2.251.089	-2.186.958
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.004	135.521	17.263	18.490	22.237	18.958	18.391
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.390	-249.093	-297.265	-319.186	-386.094	-327.546	-317.423
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-795.410	-943.102	-2.380.815	-2.517.159	-2.493.841	-2.559.677	-2.485.990
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-795.410	-943.102	-2.380.815	-2.517.159	-2.493.841	-2.559.677	-2.485.990

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., 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 Hermenau, Dietmar
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten zu PSP-Element 11.09.04.04.1400 "Führung eines Geodatenportals" sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bzgl. Kostenart 52910000 und für sonstige ordentliche Aufwendungen bzgl. Kostenart 54120000 für das PSP-Element 11.09.04.04.1400 "Führung eines Geodatenportals".			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0906 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.06	Bezeichnung der Produktgruppe Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermeau, Dietmar

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Die Grundstückswertermittlung ist eine Pflichtaufgabe nach dem BauGB und der GrundwertVO NRW. Sie bietet der Wirtschaft, Verwaltung, Sachverständigen und Bürgern eine neutrale Information über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld (GAA) ist eine Stelle des Landes NRW in der Stadt Bielefeld. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten.

Darüber werden im Rahmen der kommunalen Wertermittlung Dienstleistungen erbracht, die als gutachtliche Stellungnahmen anderen Fachdienststellen zur Entscheidungshilfe dienen.

Zielsetzung

„Transparent machen“ des Bielefelder Grundstücksmarktes ist primäres Ziel. Dazu werden Boden- und Immobilienrichtwerte sowie Grundstücksmarktberichte jährlich beschlossen und sonstige zur Wertermittlung relevante Daten ermittelt und publiziert (bspw. Wohn- und Geschäftslagen, Passantenfrequenzen, o. ä.), Verkehrs- und Mietwertgutachten sowie gutachtliche Stellungnahmen als kommunale Bewertungsstelle werden erstellt. Alle Produkte des Gutachterausschusses, die keine Persönlichkeitsrechte des Datenschutzes berühren, werden als Open Data veröffentlicht.

Zielerreichung

Die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt soll erreicht werden durch

- Gewinnung der Marktdaten durch Auswertung der eingereichten Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke
- Herausgabe der rd. 600 zonalen Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte für die Teilmärkte Eigentumswohnungen und individueller Wohnungsbau sowie des Grundstücksmarktberichtes zu den gesetzlichen Terminen eines jeden Jahres
- Erstellen der beantragten Wertgutachten innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von weniger als 3,5 Monaten
- Erstellen der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3 Wochen
- Erteilen der gewünschten Auskünfte über die Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung innerhalb von 3 Arbeitstagen (schriftliche Auskünfte)
- Mündliche / telefonische Auskünfte(sofar), Bereitstellung aller relevanten Informationen des GAA über eine Internetanwendung einschließlich eines Immobilienrechners zur selbstständigen überschlägigen Schätzung des Wertes einer Bestandsimmobilie im individuellen Wohnungsbau

Zielgruppe

Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohnerinnen und Einwohner, Erwerber von Immobilien

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0906 **Grundstückswertermittlung**
10906 **Grundstückswertermittlung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.09.06: Grundstückswertermittlung							
Eingereichte Kaufverträge (Stück)	2.525,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gutachtliche Stellungnahmen (Stück)	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteilte Negativatteste (Stück)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Wertgutachten (Stück)	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Schriftliche Auskünfte (Stück)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.433,65	2.172,24	2.295,32	2.344,34	2.388,65	2.377,85	2.395,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,03	28,09	12,23	11,97	11,75	11,80	11,71

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0906 Grundstückswertermittlung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.06.01	Bezeichnung des Produktes Kommunale Wertermittlung
Beschreibung des Produktes Für Sozialleistungsträger (z. B. Landschaftsverband, Sozialämter, Agentur für Arbeit, Arbeitplus in Bielefeld) werden kostenfrei nach SGB X Kurzgutachten zu Grundstückswerten und Rechten ohne direkte Mitwirkung des Gutachterausschusses (GAA), sogenannte gutachtliche Stellungnahmen, erstellt. Dem Produkt kommunale Wertermittlung ist darüber hinaus die Erteilung der Negativatteste nach §§ 24 ff. BauGB und/oder § 31 DSchG NRW über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zugeordnet.		
Produkt	Numerik 11.09.06.02	Bezeichnung des Produktes Wertgutachten und -auskünfte (GAA)
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt umfasst die Führung der Kaufpreissammlung mit der Auswertung der Grundstückskaufverträge nach § 195 BauGB, das Erstellen von kostenpflichtigen Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken, die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Bodenrichtwertauskünften sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und den Verkauf des Grundstücksmarktberichtes. Mündliche / telefonische Auskünfte sind kostenfrei, manuell erstellte schriftliche Informationen und Auskünfte sind kostenpflichtig. Die beim Gutachterausschuss beantragten Gutachten sind überwiegend schwieriger und komplexer Art.		
Produkt	Numerik 11.09.06.03	Bezeichnung des Produktes Bodenrichtwerte (GAA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für die jährlich bis zum 31.03. eines Jahres durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld zu ermittelnden Bodenrichtwerte. Die Anzahl der Bodenrichtwertzonen ist u. a. 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 zu übermitteln, so dass online auf die Informationen zugegriffen werden kann.		
Produkt	Numerik 11.09.06.04	Bezeichnung des Produktes Marktanalysen (GAA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für den jährlich bis zum 31.03. eines Jahres heraus zu gebenden Grundstücksmarktbericht. Darin wird das Marktgeschehen in den einzelnen Teilmärkten Wohnungseigentum, individueller Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau etc. analysiert und in statistischen Zeitreihen dargestellt. Der Grundstücksmarktbericht ist ebenfalls über das Internetportal www.boris.nrw.de beziehbar.		

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**C0_0906 Grundstückswertermittlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741	27	27	27	27	27	27
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.030	209.903	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.771	209.930	96.527	96.527	96.527	96.527	96.527
11	-	Personalaufwendungen	-612.297	-598.042	-627.516	-640.221	-642.197	-650.056	-658.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.758	-13.227	-11.833	-11.660	-11.833	-11.660	-11.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-747	-1.085	-730	-761	-793	-824	-855
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.426	-71.218	-81.837	-81.837	-81.837	-81.837	-81.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-788.227	-683.573	-721.917	-734.479	-736.660	-744.377	-752.554
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.457	-473.643	-625.390	-637.953	-640.133	-647.851	-656.028
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.457	-473.643	-625.390	-637.953	-640.133	-647.851	-656.028
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.457	-473.643	-625.390	-637.953	-640.133	-647.851	-656.028
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.947	-65.961	-67.675	-71.973	-85.034	-73.605	-71.629
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-577.403	-539.604	-693.065	-709.925	-725.167	-721.455	-727.657
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-577.403	-539.604	-693.065	-709.925	-725.167	-721.455	-727.657

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0906 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.06	Bezeichnung Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermenau, Dietmar
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52310000 und PSP-Element 11.09.06.02.2130 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 13 bis 20 Mitgliedern. Vorsitzender des Gutachterausschusses ist der Leiter des Amtes für Geoinformation und Kataster der Stadt Bielefeld.			

C0_10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.950	40.149	59.651	78.510	80.077	93.770	91.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.236	3.419.792	3.739.792	3.739.792	3.739.792	3.739.792	3.739.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.953	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.300	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.388.439	3.523.828	3.863.330	3.882.189	3.883.756	3.897.449	3.895.626
11	- Personalaufwendungen	-6.029.739	-6.805.861	-7.084.600	-7.119.142	-7.142.397	-7.233.088	-7.325.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.204	-96.921	-91.921	-126.921	-86.921	-126.921	-86.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.376	-54.430	-75.030	-100.360	-102.716	-120.381	-119.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.811	-611.739	-613.667	-613.667	-613.667	-613.667	-613.667

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.999.130	-7.568.951	-7.865.217	-7.960.089	-7.945.700	-8.094.056	-8.144.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.610.691	-4.045.123	-4.001.888	-4.077.900	-4.061.945	-4.196.607	-4.249.340
19	+	Finanzerträge	315.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.000	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.295.691	-4.045.123	-4.001.888	-4.077.900	-4.061.945	-4.196.607	-4.249.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.295.691	-4.045.123	-4.001.888	-4.077.900	-4.061.945	-4.196.607	-4.249.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.452	591.044	591.873	588.725	586.773	586.773	586.773
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.309	-1.579.540	-1.585.913	-1.576.815	-1.571.559	-1.571.559	-1.571.559
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.001.548	-5.033.618	-4.995.928	-5.065.989	-5.046.731	-5.181.394	-5.234.127
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.001.548	-5.033.618	-4.995.928	-5.065.989	-5.046.731	-5.181.394	-5.234.127

F0_10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	244.809	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
Zielsetzung			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Zielerreichung			
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch:			
1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren			
2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z. B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe)			
3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen)			
4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren)			
Zielgruppe			
Bauende, Architekturschaffende, Einwohnerschaft, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
11001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht							
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	1.045,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	1.172,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	2.893,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.181,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.669,43	16.464,74	17.020,45	17.293,60	17.335,27	17.534,44	17.708,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
Ertrag / Aufwand der PG (%)	68,29	51,22	53,30	52,62	52,51	52,02	51,50

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.01.01	Bezeichnung Bauordnungsrechtliche Verfahren
Beschreibung des Produktes Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen.		
Produkt	Numerik 11.10.01.02	Bezeichnung Allgemeines Verwaltungshandeln
Beschreibung des Produktes Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren.		
Produkt	Numerik 11.10.01.03	Bezeichnung Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	20.453	30.390	40.000	40.774	47.749	46.820
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.271	2.853.992	3.063.992	3.063.992	3.063.992	3.063.992	3.063.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.395	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.446.177	2.900.732	3.120.669	3.130.279	3.131.053	3.138.028	3.137.099
11	-	Personalaufwendungen	-3.973.656	-4.476.178	-4.656.722	-4.746.503	-4.761.720	-4.821.208	-4.881.576
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.656	-93.150	-88.150	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.838	-28.244	-38.687	-51.623	-52.826	-61.855	-61.297
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.021	-435.916	-437.334	-437.334	-437.334	-437.334	-437.334
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.595.171	-5.033.487	-5.220.893	-5.318.610	-5.335.031	-5.403.547	-5.463.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.994	-2.132.756	-2.100.224	-2.188.331	-2.203.979	-2.265.519	-2.326.258
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.994	-2.132.756	-2.100.224	-2.188.331	-2.203.979	-2.265.519	-2.326.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.994	-2.132.756	-2.100.224	-2.188.331	-2.203.979	-2.265.519	-2.326.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.155	941.544	944.206	938.900	935.757	935.757	935.757
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.265	-1.571.927	-1.578.348	-1.569.287	-1.564.057	-1.564.057	-1.564.057
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.600.105	-2.763.139	-2.734.367	-2.818.718	-2.832.279	-2.893.820	-2.954.559
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.600.105	-2.763.139	-2.734.367	-2.818.718	-2.832.279	-2.893.820	-2.954.559

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	244.809	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.796	1.002.796
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	276.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.796	1.002.796
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-147.867	-222.867
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-31.831	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-147.867	-222.867
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.809	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	854.929	779.929

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs			
Zielsetzung Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
Zielerreichung 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekturschaffende, Grundstückseigentümer, Personen mit Eigentumsrechten, Bauende, Planungs-betroffene, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung							
Anzahl Kundenkontakte (Stück)	33.483,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Internetzugriffe (Stück)	120.998,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.255,68	2.272,91	2.310,84	2.217,01	2.221,84	2.243,76	2.266,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	27,85	9,63	24,57	25,61	25,55	25,30	25,05

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1002 **Beratung/Information vor Antragstellung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
Beschreibung des Produktes Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565	176	176	176	176	176	176
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.511	75.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	216.076	75.276	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
11	-	Personalaufwendungen	-614.953	-630.884	-643.128	-611.340	-613.256	-620.764	-628.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081	-104	-104	-104	-104	-104	-104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.580	-542	-686	-723	-761	-795	-829
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.700	-64.108	-64.307	-64.307	-64.307	-64.307	-64.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-714.314	-695.637	-708.224	-676.474	-678.427	-685.969	-693.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.238	-620.361	-512.948	-481.198	-483.151	-490.693	-498.343
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.238	-620.361	-512.948	-481.198	-483.151	-490.693	-498.343
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.238	-620.361	-512.948	-481.198	-483.151	-490.693	-498.343
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.243	31.107	31.273	31.083	30.978	30.978	30.978
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.882	-117.349	-117.976	-117.260	-116.863	-116.863	-116.863
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-559.877	-706.603	-599.651	-567.375	-569.036	-576.578	-584.228
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-559.877	-706.603	-599.651	-567.375	-569.036	-576.578	-584.228

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 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 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
Zielsetzung Schutz des Baukulturerbes und Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielerreichung 1. Schutz der Baukulturgüter durch: Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalsbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielgruppe Öffentlichkeit und Personen mit Eigentumsrechten an Denkmälern			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung
11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung							
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	369,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	251,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.806,51	2.013,85	2.121,88	2.020,97	2.028,24	2.072,23	2.089,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,31	4,26	3,98	5,51	5,60	6,43	6,25

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1003 **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.03.01	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
Beschreibung des Produktes Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.565	19.492	29.056	38.305	39.098	45.816	44.922
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.565	29.492	29.056	38.305	39.098	45.816	44.922
11	-	Personalaufwendungen	-477.692	-556.258	-583.031	-536.434	-538.119	-544.723	-551.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.747	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.647	-24.782	-34.720	-46.995	-48.027	-56.554	-55.850
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.685	-47.677	-47.824	-47.824	-47.824	-47.824	-47.824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-576.772	-629.734	-666.591	-632.269	-634.986	-650.117	-656.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.207	-600.242	-637.536	-593.964	-595.888	-604.301	-611.191
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.207	-600.242	-637.536	-593.964	-595.888	-604.301	-611.191
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.207	-600.242	-637.536	-593.964	-595.888	-604.301	-611.191
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218	3.125	3.140	3.120	3.110	3.110	3.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.885	-66.154	-66.474	-66.065	-65.839	-65.839	-65.839
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-600.874	-663.272	-700.870	-656.909	-658.618	-667.030	-673.921
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-600.874	-663.272	-700.870	-656.909	-658.618	-667.030	-673.921

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus 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			
Bauende, Personen mit Eigentumsrechten, Wohnungsgesellschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung
11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.04: Wohnungsbauförderung							
geförderte Miet-WE (Stück)	255,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	87,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	121,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	2.456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,30	1.517,94	1.587,60	1.614,29	1.618,84	1.638,87	1.659,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	177,38	80,44	76,91	75,63	75,42	74,50	73,59

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.04.01	Bezeichnung Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln.		
Produkt	Numerik 11.10.04.02	Bezeichnung Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln.		
Produkt	Numerik 11.10.04.03	Bezeichnung Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087	7	7	7	7	7	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.525	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.612	420.007	420.007	420.007	420.007	420.007	420.007
11	-	Personalaufwendungen	-440.352	-441.174	-464.730	-474.341	-476.133	-483.006	-489.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.160	-17	-17	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.087	-268	-285	-303	-321	-337	-354
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.298	-7.096	-7.109	-7.109	-7.109	-7.109	-7.109
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.897	-448.555	-472.141	-481.770	-483.580	-490.470	-497.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.715	-28.548	-52.133	-61.763	-63.573	-70.462	-77.471
19	+	Finanzerträge	315.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.000	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.715	-28.548	-52.133	-61.763	-63.573	-70.462	-77.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	455.715	-28.548	-52.133	-61.763	-63.573	-70.462	-77.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.596	29.388	29.427	29.251	29.150	29.150	29.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.961	-103.004	-103.421	-102.798	-102.451	-102.451	-102.451
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	403.350	-102.163	-126.126	-135.310	-136.874	-143.764	-150.772
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	403.350	-102.163	-126.126	-135.310	-136.874	-143.764	-150.772

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich-rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 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. Jährliche Kontrolle von 10% des geförderten Wohnungsbestandes			
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
Zielgruppe			
Vermietende Personen, mietende Personen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung
11006 Wohnraumüberwachung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.06: Wohnraumüberwachung							
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.512,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	14,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	330,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	9,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	792,89	1.014,00	1.057,94	1.073,03	1.075,80	1.088,35	1.101,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,60	10,70	10,25	10,11	10,08	9,97	9,85

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1006 **Wohnraumüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.06.01	Bezeichnung Überwachung Zweckbindung geförderter Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen.		
Produkt	Numerik 11.10.06.02	Bezeichnung Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734	8	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	800	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.953	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.905	500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.992	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308
11	-	Personalaufwendungen	-224.805	-290.817	-305.661	-311.152	-312.270	-316.581	-320.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735	-176	-186	-194	-201	-208	-215
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085	-6.633	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.276	-300.238	-315.102	-320.601	-321.727	-326.044	-330.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.284	-262.930	-277.794	-283.293	-284.419	-288.736	-293.125
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.284	-262.930	-277.794	-283.293	-284.419	-288.736	-293.125
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.284	-262.930	-277.794	-283.293	-284.419	-288.736	-293.125
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532	6.385	6.418	6.377	6.355	6.355	6.355
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.009	-54.964	-55.249	-54.897	-54.704	-54.704	-54.704
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-224.762	-311.509	-326.625	-331.813	-332.768	-337.085	-341.474
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-224.762	-311.509	-326.625	-331.813	-332.768	-337.085	-341.474

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach §§ 558c ff BGB, Mietpreisberatung auf der Grundlage eines Mietspiegels, Pflege und Weiterentwicklung eines Informationssystems zur Wohnungsmarktentwicklung in Bielefeld, Bündelung und Auswertung von Daten und Informationen zum Wohnungsmarktgeschehen, Initiierung und Koordinierung eines kooperativen Verfahrens mit allen Wohnungsmarkthandelnden zur Erarbeitung von wohnungspolitischen Handlungsleitlinien für Bielefeld (Masterplan Wohnen).			
Zielsetzung			
Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mietende und Vermietende 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			
Handelnde am Wohnungsmarkt, insbesondere Vermietende und Mietende und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekturschaffende, Bauwirtschaft, Maklerinnen und Makler, politische Gremien der Stadt			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung
11007 Wohnungsmarktbeobachtung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung							
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	368,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wohnungsmarktbericht (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	111,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	492,90	525,64	546,82	671,35	556,33	678,40	567,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietenden und Mietenden 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 der nächsten 15 Jahre in Bielefeld. Prozessmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	4	4	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	576	4	4	4	4	4	4
11	-	Personalaufwendungen	-108.023	-145.041	-152.236	-155.223	-155.726	-157.689	-159.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.752	-9	-9	-40.009	-9	-40.009	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-577	-175	-200	-231	-262	-291	-320
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434	-6.012	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.786	-151.236	-158.466	-201.484	-162.018	-204.010	-166.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.209	-151.232	-158.462	-201.480	-162.014	-204.005	-166.027
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.209	-151.232	-158.462	-201.480	-162.014	-204.005	-166.027
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.209	-151.232	-158.462	-201.480	-162.014	-204.005	-166.027
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.773	-29.583	-29.641	-29.461	-29.359	-29.359	-29.359
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-168.983	-180.815	-188.103	-230.941	-191.372	-233.364	-195.385
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-168.983	-180.815	-188.103	-230.941	-191.372	-233.364	-195.385

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 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 Bielefeld, Lars
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der Unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
Zielerreichung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren 2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort			
Zielgruppe Personen mit Eigentumsrechten, Bauende, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb und Umweltbetrieb			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
11010 Maßnahmen der Baustatik

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik							
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	102,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	865,52	1.067,23	1.108,13	1.121,90	1.124,40	1.135,94	1.147,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,93	16,62	16,01	15,81	15,77	15,61	15,45

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.10.01	Bezeichnung Prüfung/Erstellung/Überwachung bautechnischer 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/Überwachung Fliegender Bauten
Beschreibung des Produktes Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i. V .m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912	9	9	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.530	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.441	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009
11	-	Personalaufwendungen	-190.257	-265.509	-279.093	-284.148	-285.172	-289.117	-293.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.157	-14	-14	-14	-14	-14	-14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-912	-243	-266	-292	-318	-341	-365
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.588	-44.297	-44.427	-44.427	-44.427	-44.427	-44.427
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.914	-310.063	-323.799	-328.881	-329.930	-333.899	-337.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.473	-249.054	-262.790	-267.872	-268.921	-272.890	-276.925
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.473	-249.054	-262.790	-267.872	-268.921	-272.890	-276.925
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.473	-249.054	-262.790	-267.872	-268.921	-272.890	-276.925
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.407	20.140	20.257	20.136	20.069	20.069	20.069
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.231	-77.204	-77.653	-77.189	-76.932	-76.932	-76.932
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-250.297	-306.118	-320.186	-324.925	-325.784	-329.753	-333.788
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-250.297	-306.118	-320.186	-324.925	-325.784	-329.753	-333.788

C0_11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.653	82.300	82.709	83.261	89.334	89.334	89.664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.438.162	114.445.186	114.328.026	114.325.104	114.325.104	114.325.104	114.325.104
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.352	65.000	92.500	100.000	70.000	50.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.538.494	114.592.586	114.503.335	114.508.465	114.484.538	114.464.538	114.414.868
11	- Personalaufwendungen	-1.024.762	-1.080.139	-1.293.625	-1.319.507	-1.323.129	-1.337.590	-1.352.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.970.247	-110.364.393	-110.484.122	-110.484.122	-110.414.122	-110.414.122	-110.414.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.677	-168.506	-203.449	-267.190	-332.686	-374.072	-402.291
15	- Transferaufwendungen	-547.506	-606.180	-608.790	-612.793	-614.280	-614.280	-614.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471.758	-130.493	-135.945	-135.945	-137.245	-137.245	-137.245

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.161.950	-112.349.711	-112.725.931	-112.819.557	-112.821.461	-112.877.308	-112.920.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.457	2.242.875	1.777.404	1.688.908	1.663.077	1.587.230	1.494.707
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.623.457	2.242.875	1.777.404	1.688.908	1.663.077	1.587.230	1.494.707
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.623.457	2.242.875	1.777.404	1.688.908	1.663.077	1.587.230	1.494.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.628	-1.985.866	-2.129.889	-2.133.522	-2.136.498	-2.141.937	-2.148.438
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.615.085	257.009	-352.485	-444.614	-473.422	-554.707	-653.731
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.615.085	257.009	-352.485	-444.614	-473.422	-554.707	-653.731

F0_11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	75.000	75.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	225.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	75.000	75.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.811	-1.500.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.250.000	-1.550.000	-1.150.000	-150.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-492.652	-1.500.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.250.000	-1.550.000	-1.150.000	-150.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-492.652	-1.275.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.475.000	-1.075.000	-75.000

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p>			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1101 **Abfallbeseitigung**
11101 **Abfallbeseitigung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.11.01: Abfallbeseitigung							
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	130,32	137,16	137,16	137,16	137,16	137,16	137,16
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	76.233,10	95.228,13	95.404,15	95.404,15	95.404,15	95.404,15	95.404,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,55	1,79	1,69	1,66	1,64	1,61	1,59
Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,41	100,20	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67

C0_11 Ver- und Entsorgung

C0_1101 Abfallbeseitigung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.01.01	Abfallbeseitigung
<p>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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p>		

C0_11 Ver- und Entsorgung

C0_1101 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.065.771	32.824.259	32.710.811	32.710.811	32.710.811	32.710.811	32.710.811
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.070.008	32.824.259	32.710.811	32.710.811	32.710.811	32.710.811	32.710.811
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.477.342	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-484.398	-541.388	-541.388	-541.388	-541.388	-541.388	-541.388

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.961.935	-31.508.629	-31.508.629	-31.508.629	-31.508.629	-31.508.629	-31.508.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.108.073	1.315.630	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.108.073	1.315.630	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.108.073	1.315.630	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182	1.202.182
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.250	-1.249.846	-1.310.399	-1.310.399	-1.310.399	-1.310.399	-1.310.399
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-154.178	65.784	-108.217	-108.217	-108.217	-108.217	-108.217
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-154.178	65.784	-108.217	-108.217	-108.217	-108.217	-108.217

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1101 Abfallbeseitigung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausschleissrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.02	Bezeichnung Abfallüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von 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.</p>			
Zielsetzung			
<p>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</p>			
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			
Deponiebetreibende, Gewerbebetriebe, Abfallerzeugende, Transportunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**
11102 **Abfallüberwachung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.11.02: Abfallüberwachung							
Deponiekontrollen (Stück)	8,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	7,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	5,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.052,31	885,30	1.142,27	1.170,34	1.178,39	1.189,64	1.201,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,76	41,86	32,44	31,66	31,45	31,15	30,84

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.11.02.01	Bezeichnung Abfallüberwachung
<p>Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von 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.</p>		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212	11	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.894	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-225.308	-151.605	-246.917	-251.869	-252.579	-255.405	-258.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995	-4.306	-4.143	-4.143	-4.143	-4.143	-4.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574	-305	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	-63.108	-64.792	-67.402	-71.405	-72.892	-72.892	-72.892

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.892	-42.856	-38.579	-38.579	-38.579	-38.579	-38.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.877	-263.865	-357.080	-366.035	-368.233	-371.058	-373.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.983	-261.354	-354.580	-363.535	-365.733	-368.558	-371.419
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.983	-261.354	-354.580	-363.535	-365.733	-368.558	-371.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.983	-261.354	-354.580	-363.535	-365.733	-368.558	-371.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.799	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.116	-40.677	-35.862	-36.560	-37.132	-38.177	-39.426
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-225.301	-177.061	-265.472	-275.125	-277.895	-281.765	-285.875
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-225.301	-177.061	-265.472	-275.125	-277.895	-281.765	-285.875

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt.			
Zielsetzung Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen • Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes • Kontrollen nach der Entwässerungssatzung 			
Zielgruppe Gewässernutzende und -anlieger, abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**
11103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle							
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	317,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Sielhautproben (Stück)	361,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Betriebskontrollen (Stück)	270,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grenzwertüberschreitungen (Stück)	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.439,93	6.461,69	7.327,20	7.581,23	7.587,19	7.753,59	7.884,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,62	9,42	9,42	9,41	8,49	7,55	5,60

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.11.03.01	Bezeichnung Vorflutsicherung
Beschreibung des Produktes Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert.		
Produkt	Numerik 11.11.03.02	Bezeichnung Abwasserkontrolle
Beschreibung des Produktes In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.431	82.290	82.709	83.261	89.334	89.334	89.664
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.112	62.135	62.135	62.135	62.135	62.135	62.135
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.352	65.000	92.500	100.000	70.000	50.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.895	209.425	237.344	245.396	221.469	201.469	151.799
11	-	Personalaufwendungen	-791.048	-919.781	-1.037.576	-1.058.319	-1.061.198	-1.072.708	-1.084.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.525	-924.477	-1.044.368	-1.044.368	-974.368	-974.368	-974.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.093	-168.191	-203.409	-267.150	-332.645	-374.031	-402.250
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.390	-86.361	-96.091	-96.091	-97.391	-97.391	-97.391
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.763.055	-2.098.810	-2.381.444	-2.465.927	-2.465.602	-2.518.498	-2.558.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.160	-1.889.385	-2.144.100	-2.220.531	-2.244.133	-2.317.029	-2.406.564
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.639.160	-1.889.385	-2.144.100	-2.220.531	-2.244.133	-2.317.029	-2.406.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.639.160	-1.889.385	-2.144.100	-2.220.531	-2.244.133	-2.317.029	-2.406.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.279	-124.013	-139.112	-142.014	-144.392	-148.737	-153.931
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.747.440	-2.013.398	-2.283.212	-2.362.545	-2.388.525	-2.465.766	-2.560.495
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.747.440	-2.013.398	-2.283.212	-2.362.545	-2.388.525	-2.465.766	-2.560.495

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	75.000	75.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	225.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	75.000	75.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.811	-1.500.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.250.000	-1.550.000	-1.150.000	-150.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-492.652	-1.500.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.250.000	-1.550.000	-1.150.000	-150.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-492.652	-1.275.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.475.000	-1.075.000	-75.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002802: BWK Jölle															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.305	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-1.296.741	-1.546.741
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-40.305	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-1.296.741	-1.546.741
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.305	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-1.296.741	-1.546.741

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002803: BWK Meyerbach HRB															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.048.058	-1.048.058
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.048.058	-1.048.058
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.048.058	-1.048.058

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003055: BWK Baderbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.396	-438.396
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.396	-438.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.396	-438.396

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003069: BWK Wellbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003423: BWK Baderbach Parkanlage															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.149	-22.149
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-22.149	-22.149
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.149	-22.149

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003438: BWK Kerksiekbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004946: HRB Vennkamp															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	315.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	315.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-450.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	-135.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005288: BWK NG 21.07 Eckendorfer Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006137: BWK Lichte bach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-150.000	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006138: BWK Finkenbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006707: BWK Buschbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006708: BWK Mühlenbach Lerchenweg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006709: BWK Mühlenbach Brückenstr															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006710: BWK Bullerbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006711: BWK Dingerdisser Bach Linnenstr															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006712: BWK Baderbach Sonderburger Str															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006713: BWK Gipsbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006714: BWK Möllerhof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006963: Entschlammung Stauteich II (Gebühr)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852.316	-852.316
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-320.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852.316	-852.316
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852.316	-852.316

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007225: Entschlammung Stauteich III (Gebühr)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.432	-2.432
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.432	-2.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.432	-2.432

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007227: BWK Reiherbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007228: BWK Tüterbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007229: BWK Toppmannsbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007230: BWK NG 46.01															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007231: BWK Flassbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008145: BWK Heidsieker Heide															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008146: BWK Stieghorster Park															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008147: BWK NG Schlosshofbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008148: BWK Sudbrackbach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008149: BWK Sieben-Teiche-Bach															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	145.000	0	0	0	0	0	145.000	75.000	75.000	75.000	120.000	635.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	120.000	145.000	0	0	0	0	0	145.000	75.000	75.000	75.000	120.000	635.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.718	-650.000	-950.000	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.267.288	-2.917.288
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.495	-49.495
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-129.559	-650.000	-950.000	0	0	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.316.783	-2.966.783
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.559	-530.000	-805.000	0	0	0	0	0	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.196.783	-2.331.783

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>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.</p>			
Zielsetzung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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			
Betreibende von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**
11104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen							
Kleinkläranlagen (Stück)	117,75	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
abflußlose Gruben (Stück)	31,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	75,35	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	68,33	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	92,71	89,18	92,29	92,93	93,10	93,60	94,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	102,41	105,56	90,32	80,55	80,41	79,97	79,52

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
<p>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.</p>		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.560	32.284	28.572	25.650	25.650	25.650	25.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.660	32.384	28.672	25.750	25.750	25.750	25.750
11	-	Personalaufwendungen	-8.406	-8.753	-9.133	-9.320	-9.352	-9.477	-9.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.052	-19.158	-19.158	-19.158	-19.158	-19.158	-19.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	-10	-2	-2	-2	-2	-2
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541	-1.276	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.009	-29.197	-29.568	-29.755	-29.787	-29.912	-30.039
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.651	3.187	-896	-4.005	-4.037	-4.162	-4.289
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.651	3.187	-896	-4.005	-4.037	-4.162	-4.289
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.651	3.187	-896	-4.005	-4.037	-4.162	-4.289
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.882	-1.481	-2.179	-2.212	-2.238	-2.287	-2.345
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	768	1.706	-3.074	-6.216	-6.275	-6.449	-6.634
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	768	1.706	-3.074	-6.216	-6.275	-6.449	-6.634

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.			
Zielsetzung Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung			
Zielerreichung 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandats-träger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1105 **Stadtentwässerung**
11105 **Stadtentwässerung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.11.05: Stadtentwässerung							
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (Euro)	3,05	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Gebühr Niederschlagswasser je m² (Euro)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	220.316,78	230.069,85	230.280,58	230.280,58	230.280,58	230.280,58	230.280,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,47	4,32	4,08	4,00	3,95	3,88	3,83
Ertrag / Aufwand der PG (%)	94,08	103,01	102,91	102,91	102,91	102,91	102,91

C0_11 Ver- und Entsorgung

C0_1105 Stadtentwässerung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.05.01	Stadtentwässerung
<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.</p>		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300.037	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.300.037	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.729.334	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.739	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.077.073	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.777.036	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.777.036	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.777.036	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797	3.074.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.899	-694.819	-767.307	-767.307	-767.307	-767.307	-767.307
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.488.935	2.379.978	2.307.490	2.307.490	2.307.490	2.307.490	2.307.490
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.488.935	2.379.978	2.307.490	2.307.490	2.307.490	2.307.490	2.307.490

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1105 Stadtentwässerung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.552.135	24.198.631	25.533.345	26.153.887	27.069.256	27.470.966	28.418.341
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.582.646	12.982.100	11.809.117	11.652.124	11.235.436	11.213.778	11.175.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.022	177.841	177.841	177.841	255.992	255.992	255.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.024	711.713	850.138	712.638	712.638	712.638	712.638
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.264	1.509.374	1.551.348	870.859	869.551	869.551	869.551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	656.133	1.320.000	1.873.000	1.750.000	1.240.000	1.190.000	1.140.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.868.224	40.899.659	41.794.789	41.317.350	41.382.872	41.712.925	42.571.755
11	- Personalaufwendungen	-10.179.411	-11.719.232	-12.291.975	-12.539.718	-11.380.184	-11.454.785	-11.567.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.727.249	-37.548.454	-38.663.602	-38.512.691	-38.238.538	-38.238.538	-38.238.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.029.396	-23.104.068	-18.800.026	-19.129.412	-20.618.203	-21.438.216	-22.008.102
15	- Transferaufwendungen	-31.607.158	-18.246.702	-22.515.881	-23.336.932	-23.600.231	-23.592.781	-24.204.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443.730	-1.450.397	-1.436.642	-1.436.642	-1.436.642	-1.436.642	-1.436.642

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.986.945	-92.068.852	-93.708.126	-94.955.395	-95.273.799	-96.160.963	-97.455.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.118.720	-51.169.193	-51.913.337	-53.638.046	-53.890.927	-54.448.038	-54.883.785
19	+	Finanzerträge	-46.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.168.068	-51.168.193	-51.912.337	-53.637.046	-53.889.927	-54.447.038	-54.882.785
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.168.068	-51.168.193	-51.912.337	-53.637.046	-53.889.927	-54.447.038	-54.882.785
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.873	503.791	505.721	511.765	503.954	503.251	497.912
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.177.575	-2.529.069	-2.543.163	-2.581.614	-2.531.615	-2.527.117	-2.492.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-55.888.770	-53.193.470	-53.949.779	-55.706.895	-55.917.588	-56.470.904	-56.877.813
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-55.888.770	-53.193.470	-53.949.779	-55.706.895	-55.917.588	-56.470.904	-56.877.813

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.461.832	29.137.817	34.561.755	0	0	0	0	0	38.697.755	36.870.755	41.576.755	45.493.755
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	85.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	3.129.873	2.150.000	3.217.000	0	0	0	0	0	3.296.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	17.687.386	31.287.817	37.778.755	0	0	0	0	0	41.993.755	38.870.755	43.176.755	47.093.755
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.017.509	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.811.290	-38.282.000	-54.111.000	-39.348.000	-21.365.000	-7.000.000	-5.983.000	-5.000.000	-59.130.000	-36.574.000	-35.403.000	-47.675.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-432.175	-725.000	-3.397.000	0	0	0	0	0	-1.597.000	-297.000	-127.000	-127.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.358.649	-2.800.000	-1.200.000	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-104.621.559	-42.007.000	-58.908.000	-92.378.000	-24.500.000	-21.675.000	-26.528.000	-19.675.000	-63.862.000	-51.746.000	-56.275.000	-62.677.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-86.934.173	-10.719.183	-21.129.245	-92.378.000	-24.500.000	-21.675.000	-26.528.000	-19.675.000	-21.868.245	-12.875.245	-13.098.245	-15.583.245

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung der Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe Planung und Bau sowie Bewirtschaften, Instandhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur (öffentliche Verkehrsflächen wie Straßen, Wege, Plätze sowie Verkehrsbauwerke). Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch Zuschüsse sowie Erschließungs- und Straßenbaubeiträge. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen und -bauwerke. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen. Bewirtschaftung der für Parkraum vorgesehenen Straßenflächen.			
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 <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung • Realisierung der Bauprogramme • Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist • Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen • Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden) 			
Zielgruppe Alle Nutzenden der öffentlichen Verkehrsflächen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
11201 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen							
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	2,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bausumme Erneuerung (Euro)	5.025.887,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	79,00	100,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Stellungnahmen (Stück)	547,00	156,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,46	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	166.562,30	160.762,71	172.371,43	173.193,80	171.628,14	173.395,74	176.411,79
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,38	3,02	3,05	3,00	2,95	2,92	2,93
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,15	44,03	44,58	43,48	43,42	43,46	44,11

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1201 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 (öffentliche Verkehrsflächen wie Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrsbauwerke). Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch Zuschüsse sowie Erschließungs- und Straßenbaubeiträge. 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 Bewirtschaften, Instandhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur (öffentliche Verkehrsflächen wie Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrsbauwerke). Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen und -bauwerke. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen. Bewirtschaftung der für Parkraum vorgesehenen Straßenflächen.		

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.234.700	16.008.265	17.468.258	18.001.530	18.599.820	18.974.251	19.926.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.577	5.467.024	5.611.265	5.437.395	5.003.829	4.965.295	4.909.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.480	92.841	92.841	92.841	170.992	170.992	170.992
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.912	466.465	466.465	466.465	466.465	466.465	466.465
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.752.672	1.464.873	1.504.582	824.093	822.784	822.785	822.784
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	354.856	850.000	1.290.000	1.080.000	570.000	520.000	470.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.475.197	24.349.468	26.433.411	25.902.324	25.633.891	25.919.788	26.766.120
11	-	Personalaufwendungen	-6.295.157	-7.157.176	-7.516.167	-7.668.530	-6.749.305	-6.778.488	-6.842.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.156.848	-23.719.561	-24.722.703	-24.687.302	-24.622.351	-24.622.351	-24.622.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.105.901	-17.763.465	-17.170.661	-17.313.041	-18.296.905	-18.885.702	-19.267.209
15	-	Transferaufwendungen	-3.641.459	-4.341.626	-7.606.135	-7.605.225	-7.099.424	-7.092.420	-7.706.288

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.868	-1.033.633	-1.015.439	-1.015.439	-1.015.439	-1.015.439	-1.015.439
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.249.233	-54.015.462	-58.031.105	-58.289.537	-57.783.424	-58.394.399	-59.454.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.774.036	-29.665.994	-31.597.694	-32.387.213	-32.149.533	-32.474.612	-32.688.000
19	+	Finanzerträge	-46.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.823.385	-29.664.994	-31.596.694	-32.386.213	-32.148.533	-32.473.612	-32.687.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.823.385	-29.664.994	-31.596.694	-32.386.213	-32.148.533	-32.473.612	-32.687.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.130	884.545	876.382	890.369	872.845	871.268	859.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.168	-2.171.454	-2.141.049	-2.179.500	-2.129.501	-2.125.003	-2.090.826
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-34.868.423	-30.951.903	-32.861.361	-33.675.344	-33.405.189	-33.727.347	-33.918.536
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.868.423	-30.951.903	-32.861.361	-33.675.344	-33.405.189	-33.727.347	-33.918.536

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.461.832	28.677.817	32.501.755	0	0	0	0	0	37.437.755	36.390.755	41.096.755	45.013.755
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	85.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.498.581	1.650.000	2.717.000	0	0	0	0	0	3.296.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	17.046.099	30.327.817	35.218.755	0	0	0	0	0	40.733.755	37.890.755	42.196.755	46.113.755
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.017.509	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.039	-35.682.000	-50.711.000	-38.748.000	-20.765.000	-7.000.000	-5.983.000	-5.000.000	-56.980.000	-32.774.000	-31.603.000	-43.875.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-391.919	-83.000	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000	-85.000	-85.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.858.649	-2.800.000	-1.200.000	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-10.705.052	-38.765.000	-52.366.000	-91.778.000	-23.900.000	-21.675.000	-26.528.000	-19.675.000	-60.370.000	-47.904.000	-52.433.000	-58.835.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	6.341.047	-8.437.183	-17.147.245	-91.778.000	-23.900.000	-21.675.000	-26.528.000	-19.675.000	-19.636.245	-10.013.245	-10.236.245	-12.721.245

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	1.731
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	1.731
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	1.731

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13000353: Großdornberger Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001183: Stadtbahnverlängerung Linie 4 Dürerstr.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.920	41.920
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.920	41.920
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-138.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.155	-437.155
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.681	-3.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.394.241	-9.394.241
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-245.572	-3.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.831.396	-9.831.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.572	-3.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.789.476	-9.789.476

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001212: Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.072.700	3.072.700
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.072.700	3.072.700
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.566	-259.566
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.867.993	-5.867.993
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-483.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.127.560	-6.127.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.054.860	-3.054.860

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.764.616	13.686.817	13.658.755	0	0	0	0	0	13.658.755	13.658.755	13.658.755	13.658.755	61.071.999	129.365.774
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.764.616	13.686.817	13.658.755	0	0	0	0	0	13.658.755	13.658.755	13.658.755	13.658.755	61.071.999	129.365.774
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.764.616	13.686.817	13.658.755	0	0	0	0	0	13.658.755	13.658.755	13.658.755	13.658.755	61.071.999	129.365.774

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001533: Grunderwerb Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-100.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-100.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-4.200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-700.000	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-4.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.400.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001538: Radwegebau (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.890.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000	2.890.000	6.590.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	2.890.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000	2.890.000	6.590.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.465.000	-2.583.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.575.000	-1.800.000	-5.854.000	-6.100.000	-7.465.000	-26.377.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-7.465.000	-2.583.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.575.000	-1.800.000	-5.854.000	-6.100.000	-7.465.000	-26.377.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.575.000	-2.083.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.075.000	-1.300.000	-4.754.000	-5.000.000	-4.575.000	-19.787.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	467.000	0	0	0	0	0	416.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.883.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	500.000	467.000	0	0	0	0	0	416.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.883.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-680.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.236.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.400.000	-8.716.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	-680.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.236.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.400.000	-8.716.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-213.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-820.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-900.000	-5.833.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-25.000	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-25.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003208: Hochbahnsteig Marktstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.127	-46.127
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-46.127	-46.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.127	-46.127

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.403	353.403
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.403	353.403
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358.825	-358.825
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-358.825	-358.825
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.422	-5.422

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.221	-215.221
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	-115.221	-215.221
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.221	-215.221

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-4.250.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-4.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-4.250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003575: Herforder Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.356	58.356
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.356	58.356
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.376	-34.376
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-34.376	-34.376
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.979	23.979

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003576: Am Pferdebrink															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-700.000	0	0	0	-50.000	-800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-700.000	0	0	0	-50.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-50.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003577: Am Fichtenbrink															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	450.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	950.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	450.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	950.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-1.250.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003578: Loheide															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.294	-806.294
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.294	-806.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.294	-216.294

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003579: Dingerdisser Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.045	-22.045
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-22.045	-22.045
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.045	-22.045

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003580: Hauptstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-844.493	-1.344.493
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.200	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-844.493	-1.344.493
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-844.493	-1.344.493

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003732: Travestraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.252	307.252
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.252	307.252
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-523.237	-523.237
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-523.237	-523.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.985	-215.985

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003805: Neumarkt (Platz)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.662	1.346.662
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.662	1.346.662
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.844.696	-1.844.696
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.844.696	-1.844.696
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.034	-498.034

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003930: Jöllenbecker Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.810	-300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.300.000	0	0	-637.842	-5.137.842
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-99.810	-300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.300.000	0	0	-637.842	-5.137.842
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.810	-300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.300.000	0	0	-637.842	-5.137.842

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003931: Oerlinghauser Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	30.000	1.230.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	1.000.000	400.000	0	0	30.000	1.630.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.538	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-600.000	0	0	-369.865	-2.969.865
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-111.538	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-600.000	0	0	-369.865	-2.969.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.538	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0	-339.865	-1.339.865

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004010: Heeper Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.200	225.200
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	132.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.015	142.015
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	132.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.215	367.215
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-518.114	-518.114
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-518.114	-518.114
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.899	-150.899

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.101	-1.499.101
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.101	-1.499.101
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.101	-1.499.101

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004395: Lohkampstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.754	124.754
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.754	124.754
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.924	-166.924
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-166.924	-166.924
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.170	-42.170

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004401: Artur-Ladebeck-Straße Radverkehrsförd.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154	-154
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-154	-154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154	-154

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.706.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.323.714	22.323.714
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.706.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.323.714	22.323.714
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.858.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.476.210	-22.476.210
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.858.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.476.210	-22.476.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.496	-152.496

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004544: IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.889	-1.361.889
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.889	-1.361.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.889	-1.361.889

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004698: Offenlegung Lutter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.890.997	2.890.997
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.890.997	2.890.997
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.433.509	-3.433.509
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.452	-141.452
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-226.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.574.960	-3.574.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-683.964	-683.964

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004793: ÖPNV Pauschale 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.609	-627.609
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-447.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.609	-627.609
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.609	-127.609

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004815: Schröttinghauser Straße Beleuchtung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.072	-16.072
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.324	-13.324
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-29.395	-29.395
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.395	-29.395

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004818: Bahnhofsvorplatz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	900.000	850.000	850.000	0	120.000	2.720.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	0	900.000	850.000	850.000	0	120.000	2.720.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-150.000	-3.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-150.000	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	-30.000	-680.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004819: Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	0	0	445.000	0	0	0	0	770.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	325.000	0	0	0	0	0	445.000	0	0	0	0	770.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-515.000	-610.000	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0	0	-316.534	-1.441.534
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300.000	-515.000	-610.000	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0	0	-316.534	-1.441.534
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-190.000	-610.000	-610.000	0	0	0	-165.000	0	0	0	-316.534	-671.534

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004820: Hüttenstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.004	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.555	-379.555
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-74.004	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.555	-379.555
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.004	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.555	-379.555

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004821: Jahnplatz Neugestaltung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.948.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.810.099	14.810.099
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.948.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.810.099	14.810.099
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.280.747	-27.280.747
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.167.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.280.747	-27.280.747
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	781.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.470.648	-12.470.648

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004824: Rabenhof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	1.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-2.200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-200.000	-1.000.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004825: Sender Straße (Radweg)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	901.800	200.000	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	0	1.308.300	2.508.300
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	901.800	200.000	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	0	1.308.300	2.508.300
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.355	-550.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	-500.000	0	0	-2.129.031	-3.629.031
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.298.355	-550.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	-500.000	0	0	-2.129.031	-3.629.031
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.555	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-820.731	-1.120.731

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004826: Stadtbahnverlängerung Sennestadt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-3.300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-3.300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004827: Webereistraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	655
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	655
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.222	-330.222
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-330.222	-330.222
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.567	-329.567

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004962: Heeper Str. 03100027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.840	-177.840
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-177.840	-177.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.840	-177.840

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005144: Walter-Werning-Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.037	29.037
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.037	29.037
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.548	-17.548
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.548	-17.548
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.489	11.489

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005191: Hauptstraße Grunderwerb															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-204.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.485	-209.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-204.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.485	-209.485
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.485	-209.485

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005193: Radweg entlang Linie 3 Straßenquerung															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.093	-32.093
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-32.093	-32.093
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.493	-22.493

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005254: Sammeltopf Baumneupflanz./Klimaschutz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.080.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.080.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.080.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005255: Brücke Vogteistr./Weser-Lutter B-Q10-1V															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	436.000	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	942.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	436.000	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	942.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.007.000	-967.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.007.000	-1.974.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.007.000	-967.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.007.000	-1.974.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-571.000	-461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-571.000	-1.032.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005259: ÖPNV Pauschale 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-523.419	-523.419
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-523.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-523.419	-523.419
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.581	126.581

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005260: ÖPNV Pauschale 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005269: Hochbahnsteig Teutoburger Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005270: Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	-200.000	-3.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	-200.000	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	-200.000	-3.400.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005271: Förderprogramm NWL 2020 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.400	222.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.400	222.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.342	-255.342
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-255.342	-255.342
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.942	-32.942

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005273: Förderprogramm NWL 2022 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.300	278.300
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.300	278.300
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.159	-332.159
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-53.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.159	-332.159
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.859	-53.859

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005275: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005280: Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	216.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.360	229.360
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	216.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.360	229.360
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.330	-156.330
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-283.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.481	-283.481
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-327.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.811	-439.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.451	-210.451

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005281: Stadtbahnverlängerung Hillegossen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-200.000	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005284: Radschnellweg HF-BI-GT Nord															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-275.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	-200.000	-4.675.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-275.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	-200.000	-4.675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-275.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-700.000	-200.000	-2.075.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005861: Detmolder Straße 02010005 Grunderwerb															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.912	-610.912
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.912	-610.912
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.912	-310.912

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005934: IVKZ Breitbandausbau Gewerbegebiet															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005956: Durchl. Duisburger Str/Feldbach D-I16-7D															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.179	43.179
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.179	43.179
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.499	-106.499
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.499	-106.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.319	-63.319

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006000: Wilhelmstr. 06780001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.879	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.681	-618.681
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.879	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.681	-618.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.879	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.681	-118.681

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006075: Friedrich-Ebert-Str. 02490001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	38.500	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.000	982.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	38.500	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.000	982.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.758	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-972.774	-1.572.774
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.758	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-972.774	-1.572.774
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.742	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.774	-590.774

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006088: Am Großen Feld															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.430	-183.430
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-183.430	-183.430
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.430	-183.430

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006112: Radabstellanlagen (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.949	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.505.949	-9.005.949
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.949	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.505.949	-9.005.949
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.949	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.205.949	-7.205.949

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006113: Sammeltopf Mobilitätsstationen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.600.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.600.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-12.900.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-12.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-6.300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006115: ÖPNV Pauschale 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006120: Hochbahnsteig August-Bebel-Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-400.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006129: IIVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.348.000	11.740.000	16.436.000	11.020.000	0	41.544.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.348.000	11.740.000	16.436.000	11.020.000	0	41.544.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	0	-52.830.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	0	-52.830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.830.000	-2.935.000	-14.675.000	-20.545.000	-14.675.000	-587.000	-2.935.000	-4.109.000	-3.655.000	0	-11.286.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006132: Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	250.000	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.000	-508.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.000	-508.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-258.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006133: Philipp-Reis-Platz 05215001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.582	-1.200.582
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-582	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.582	-1.200.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.582	-200.582

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006538: Oberlohmanshof 07952003 Grunderwerb															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.149	74.149
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.149	74.149
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.148	-147.148
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-147.148	-147.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006558: Kavalleriestr. 03920001 Poller Neumarkt															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.682	-32.682
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.682	-32.682
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.682	-32.682

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006645: OWD-Auffahrt / Kreuzung Johannistal															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.863	42.863
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.863	42.863
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.886	-302.886
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-125.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.886	-302.886
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.023	-260.023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006729: ÖPNV Pauschale 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	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	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006730: Beleuchtungsanlagen 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006731: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006779: Förderprogramm NWL 2024 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-260.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006780: Förderprogramm NWL 2025 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006782: Flächenübertragung Clearing 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.103	5.103
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.103	5.103
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-101.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.251	-101.251
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-101.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.251	-101.251
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.148	-96.148

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006783: Flächenübertragung Clearing 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006784: Flächenübertragung Clearing 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006785: Flächenübertragung Clearing 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006786: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006940: Brücke Altenbr./Gellersh. B-K8-1A															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.589	-59.589
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-59.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.589	-59.589
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.589	-59.589

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007024: Radverkehrs anl. Morsestr./Gildem./A.a.B.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.072	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-504.072	-2.754.072
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.072	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-504.072	-2.754.072
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.072	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-504.072	-2.754.072

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007041: Gütersloher Str. 07508030															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-31.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.331	-36.331
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-31.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.331	-36.331
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.331	-36.331

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007042: Johannistal 03720001+0004+0005															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	500.000	0	0	0	0	1.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.845	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-15.845	-1.515.845
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-15.845	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-15.845	-1.515.845
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.845	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-15.845	-515.845

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007074: Veloroute B68 Osnabr.Str.- Carl-Sev.Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1.150.000	800.000	0	2.007.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1.150.000	800.000	0	2.007.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.889	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-85.000	-1.643.000	-1.200.000	-23.889	-3.111.889
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.889	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-85.000	-1.643.000	-1.200.000	-23.889	-3.111.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.889	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-28.000	-493.000	-400.000	-23.889	-1.104.889

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007237: Sammeltopf Maßm. Straßen- u. Wegekonzept															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000	1.900.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000	1.900.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-700.000	-3.200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-700.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-700.000	-3.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.300.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007240: ÖPNV Pauschale 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	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	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007246: Erneu. Straßentwässerungskanäle 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007247: Flächenübertragung Clearing 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007248: Ehlenruper Weg (Aufteilung später)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	189.300	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.300	1.439.300
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	189.300	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.300	1.439.300
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.650.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.300	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.700	-210.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007256: Altstadt.Raum-Anp. urb.Räume an Klimaw.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	765.000	1.275.000	0	0	0	0	0	1.275.000	0	0	0	765.000	3.315.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	765.000	1.275.000	0	0	0	0	0	1.275.000	0	0	0	765.000	3.315.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-900.000	-3.900.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-900.000	-3.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-135.000	-585.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007422: Forum Jahnplatz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.117	-4.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.117	-4.117
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.117	-4.117

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007431: Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	1.100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	600.000	0	0	0	0	1.100.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-2.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-100.000	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007433: Emil-Groß-Platz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007434: Detmolder Str. San. Otto-Br./Lagesche S.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	493.247	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.793.247	3.793.247
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	493.247	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.793.247	3.793.247
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.247	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.247	93.247

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007479: Zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.960	0	33.000	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	34.960	105.960
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.960	0	33.000	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	34.960	105.960
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	-101.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	-101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.960	0	-14.000	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	34.960	4.960

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007507: Berliner Str. zw. Hauptstr./Stadtring															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	293.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0	495.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	293.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0	495.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0	0	0	-660.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-133.000	0	0	0	0	-165.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007514: Theesener Str. Abschnitt 06280002															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007516: Brackweder Str. Abschnitt 07266007															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-434.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.848	-434.848
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-434.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.848	-434.848
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.848	-434.848

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007526: Kreuzungsumbau Stapenhorst/Kiesker/Goldeb															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008155: Sammeltopf Quartiersgaragen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008156: Sammeltopf P+R Plätze															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008168: Kreuzungsumbau Polizeipräs. Am Stadtholz															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	-333.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	-333.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-264.000	0	0	0	0	-287.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008197: ÖPNV Pauschale 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008198: ÖPNV Pauschale 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008205: Radschnellweg (HF-BI-GT) Süd															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.450.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008211: Förderprogramm NWL 2026 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	350.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	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	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008212: Förderprogramm NWL 2027 Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008213: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008214: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008215: Flächenübertragung Clearing 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008216: Flächenübertragung Clearing 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008217: Projekt Bielefelder Westen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	1.840.000	2.265.000	2.125.000	0	7.080.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	1.840.000	2.265.000	2.125.000	0	7.080.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-1.350.000	-2.700.000	-3.000.000	-3.050.000	0	-10.300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-1.350.000	-2.700.000	-3.000.000	-3.050.000	0	-10.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000	-860.000	-735.000	-925.000	0	-3.220.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008218: Gadderbaumer Straße (Fahrradstraße)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	305.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	590.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	305.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	590.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-505.000	-645.000	-645.000	0	0	0	-645.000	0	0	0	0	-1.150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-505.000	-645.000	-645.000	0	0	0	-645.000	0	0	0	0	-1.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-645.000	-645.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-560.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008219: 5. Kanton(versch. Maßn. Verkehrsprojekt)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-1.125.000	-625.000	0	0	0	-1.900.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-1.125.000	-625.000	0	0	0	-1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-1.125.000	-625.000	0	0	0	-1.900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008220: Hillegosser Straße (Fahrradstraße)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	445.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	445.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	-605.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-390.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	-605.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008221: Ravensberger Straße (Fahrradstraße)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-1.050.000	-975.000	0	0	0	-2.125.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-1.050.000	-975.000	0	0	0	-2.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-975.000	0	0	0	-2.125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008222: Senner Straße (Radweg)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	595.000	595.000	0	0	0	1.190.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	595.000	595.000	0	0	0	1.190.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-1.315.000	-1.215.000	0	0	0	-2.620.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-1.315.000	-1.215.000	0	0	0	-2.620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-720.000	-620.000	0	0	0	-1.430.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008223: Stadtbahnausbau Linie 1															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008224: Herforder Str. San. Beckhausstr.Rabenhof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008225: Fahrradparkhaus im Bunker am HBF															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	12.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	12.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-7.750.000	0	0	0	0	-15.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-7.750.000	0	0	0	0	-15.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.750.000	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0	-3.500.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334.500	1.334.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.296	9.296
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.796	1.343.796
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.796	1.343.796

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StAnr. 042100001															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.981	17.981
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.981	17.981
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.981	17.981

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000152: Dependorfer Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	737.000	0	0	2.663.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	737.000	0	0	2.663.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.584	-5.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.130	-100.000	-68.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-105.130	-3.656.130
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.380	-100.000	-68.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-110.713	-3.661.713
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.380	-100.000	-17.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-125.000	-500.000	-246.000	0	-110.713	-998.713

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000180: Werther Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.282	39.282
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.090	340.090
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.372	379.372
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.603	-22.603
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-22.603	-22.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.769	356.769

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000184: Voltmannstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.180	1.428.180
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	867.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867.808	867.808
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	868.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295.987	2.295.987
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254	-1.254
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.677.571	-3.677.571
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.678.825	-3.678.825
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.382.838	-1.382.838

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000186: Beckhausstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.410	645.410
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.443	410.443
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.854	1.055.854
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.084.002	-2.084.002
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-2.084.002	-2.084.002
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.028.148	-1.028.148

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000187: Sudbrackstr. Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.748	252.748
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.748	252.748
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.292	-533.292
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-533.292	-533.292
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.544	-280.544

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000190: ÖPNV Pauschale 2012															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.949	575.949
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.949	575.949
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.356	-612.356
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-612.356	-612.356
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.407	-36.407

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000325: Herforder Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.273	-36.273
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-36.273	-36.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.273	-36.273

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000335: Potsdamer Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.523	694.523
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.892	325.892
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.414	1.020.414
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	-2.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.515.660	-1.515.660
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.518.444	-1.518.444
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.030	-498.030

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000336: Gotenstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.774	830.774
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.774	830.774
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.952	-289.952
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.696.310	-2.696.310
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-2.986.262	-2.986.262
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.155.488	-2.155.488

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000337: Jöllenbecker Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.055	-380.000	-303.000	0	0	0	0	0	-425.000	-459.000	-448.000	-4.340.000	-409.055	-6.384.055
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-29.055	-380.000	-303.000	0	0	0	0	0	-425.000	-459.000	-448.000	-4.340.000	-409.055	-6.384.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.055	-380.000	-303.000	0	0	0	0	0	-425.000	-459.000	-448.000	-1.530.000	-409.055	-3.574.055

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000338: Schloßhofstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	20.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.979	1.187.979
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.269.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.415	1.269.415
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.290.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.457.393	2.457.393
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.459.343	-4.459.343
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-4.460.079	-4.460.079
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.002.686	-2.002.686

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000538: Carl-Severing-Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.103	60.103
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-386.870	-386.870
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.767	-326.767

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000540: Kusenweg (Radweg)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	3.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	3.500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.036.908	-6.336.908
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.036.908	-6.336.908
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	-1.036.908	-2.836.908

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000541: Bröninghauser Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.681	6.681
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.732	201.732
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.413	208.413
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.672	-174.672
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-174.672	-174.672
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.741	33.741

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000543: Senner Hellweg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.364.830	-4.364.830
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-4.364.830	-4.364.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.364.830	-4.364.830

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000582: Am Waldbad															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	152.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.466	168.466
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	152.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.466	168.466
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-815.630	-815.630
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-815.630	-815.630
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-647.164	-647.164

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000584: Upfeldweg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.777	-781.777
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.777	-781.777
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.777	-221.777

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000585: Donauschwabenstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.151	-13.151
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-549.541	-549.541
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-562.692	-562.692
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-562.692	-562.692

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000586: Husumer Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-550.000	0	0	0	0	0	-1.850.000	0	0	0	-103.476	-2.503.476
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-550.000	0	0	0	0	0	-1.850.000	0	0	0	-103.476	-2.503.476
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-550.000	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	-103.476	-1.223.476

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000587: Am Botanischen Garten															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.089	-1.089
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.089	-1.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.089	-1.089

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000588: Zimmerstraße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.391	1.210.391
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.391	1.210.391
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.195.877	-1.195.877
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-1.195.877	-1.195.877
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.514	14.514

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000594: Jöllenbecker Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.692	-192.692
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-192.692	-192.692
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.692	-192.692

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000599: Heeper Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	12.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	12.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-658.781	-21.158.781
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300.000	-500.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-658.781	-21.158.781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-500.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-658.781	-9.158.781

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000609: ÖPNV Pauschale 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.077	-1.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.159	-403.159
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.236	-404.236
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.764	165.764

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000778: Herforder Straße															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-110.000	-170.000	-7.680.000	-53.685	-8.513.685
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-110.000	-170.000	-7.680.000	-53.685	-8.513.685
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-110.000	-170.000	-1.680.000	-53.685	-2.513.685

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000830: Stadtring (Komminvest)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.250	176.250
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.250	176.250
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.447	-251.447
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-251.447	-251.447
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.197	-75.197

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000839: Radweg entlang Linie 3															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.753	231.753
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.753	231.753
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.197	-921.197
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.156	-15.156
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936.353	-936.353
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-704.600	-704.600

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18000852: Artur-Ladebeck-Str.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	331.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.400	387.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	331.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.400	387.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.976	-553.976
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-311.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.976	-553.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.576	-166.576

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.408	388.408
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	80.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.038	1.336.038
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.581	305.581
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	136.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.027	2.030.027
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-96.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-704.695	-704.695
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.069	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-3.188.078	-3.538.078
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.439	-83.000	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000	-85.000	-85.000	-536.917	-1.471.917
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.867	-151.867
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.213	-54.213
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-309.697	-283.000	-405.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-455.000	-255.000	-85.000	-85.000	-4.635.770	-5.920.770
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.182	-283.000	-405.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-455.000	-255.000	-85.000	-85.000	-2.605.744	-3.890.744

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Erstattungen vom ISB für die Unterhaltung seiner Verkehrsbauwerke sind zweckentsprechend zu verwenden.
 Erträge bei der Kostenbeteiligung Parkleitsystem sind zweckentsprechend zu verwenden.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 400.000 €.

Teilfinanzplan

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeilen 1 und 8):

Altstadt.raum – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (17.007256): Für die Umgestaltung der Altstadt im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel wurde ein Förderantrag beim Bund gestellt. Die geschätzten Kosten liegen bei insgesamt 3,9 Mio. € bei einer Förderung von rund 3,3 Mio. € in den Jahren 2024-2026. Der Ausbau ist für 2025 und 2026 vorgesehen.

Sammeltopf Quartiersgaragen (17.008155): Durch die Förderung des Fuß- und Radverkehrs entfallen zwangsläufig Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum. Die Errichtung von Quartiersgaragen soll Parkmöglichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner schaffen. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung wird zunächst davon ausgegangen, dass eine Quartiersgarage pro Jahr umgesetzt werden kann. Die Kosten werden zunächst mit 1,5 Mio. €/ Jahr angenommen.

Sammeltopf P+R-Plätze (17.008156): Zur Stärkung des ÖPNV müssen die Parkplätze an den Haltestellen der Stadtbahn ausgebaut werden. Es geht um die Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten für die Allgemeinheit. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung wird zunächst davon ausgegangen, dass ein P+R-Platz pro Jahr umgesetzt werden kann. Die Kosten werden zunächst mit 1,5 Mio. €/ Jahr angenommen.

Fahrradparkhaus im Bunker am HBF (17.008225): Das Fahrradparkhaus im Bunker am HBF soll in den Jahren 2025 und 2026 errichtet werden. Die Baukosten werden auf 15,5 Mio. € geschätzt. Die Förderung beträgt rund 12,0 Mio. €.

Bielefelder Westen (versch. Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept, 17.008217): Baumaßnahmen aus dem Verkehrskonzept „Bielefelder Westen“ (Drucksachen-Nr.: 5042/2020-2025). Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen erfolgt ab 2026. Im Haushalt sind zunächst 10 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Das Projekt wird mit künftigen Haushaltsplanungen fortgeschrieben.

Herforder Straße (Rabenhof bis Grafenheider Straße, 18.000778): Die Planungen für den Ausbau der Herforder Straße von Rabenhof bis Grafenheider Straße sind nach dem Baubeginn der L712N wiederaufgenommen worden. Die Umsetzung ist ab 2029 vorgesehen. Zunächst sind Planungskosten und erste Baukosten von 8,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Ausbau Heeper Straße (18.000599): Der Ausbau der Heeper Straße von „Viktoriastraße“ bis „Am Venn“ befindet sich noch im Planungsprozess. Der Ausbau ist für die Jahre 2026 – 2029 vorgesehen. Im Haushalt befinden sich die Ansätze aus der Kostenschätzung der ersten Planung, die nicht zur Ausführung gekommen ist, zzgl. eines Betrages für Kostensteigerungen. Demnach ist mit Gesamtkosten von rund 20,0 Mio. € und einer Landesförderung (Förderung kommunaler Straßenbau) von 12 Mio. € zu rechnen. Ggfs. sind die Ansätze nach Vorliegen der Planung in der kommenden Haushaltsaufstellung anzupassen.

Ausbau Jöllenbecker Straße (Stadtbahnmaßnahme, 17.003930): Die Jöllenbecker Straße soll in Verbindung mit dem Stadtbahnausbau durch die BBVG/ moBiel umgestaltet werden. Der städtische Anteil umfasst die Verkehrsanlagen, die außerhalb des förderfähigen Bereichs bei BBVG und moBiel liegen und ist mit 4,8 Mio. € kalkuliert. Die Maßnahme ist für die Jahre 2025-2027 eingeplant.

Ausbau Jöllenbecker Straße (Radwegemaßnahme, 18.000337): Ab 2029 ist der Umbau der Jöllenbecker Straße im Zusammenhang mit dem Radwegeausbau vorgesehen. Die Baukosten werden auf insgesamt 17 Mio. € geschätzt mit einer Förderung von 11 Mio. €.

Ausbau Dürerstraße/ Stadtbahnverlängerung Linie 4 (17.001183): Durch die Stadtbahnverlängerung der Linie 4 am Hochschulcampus und die Bauten des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW werden umfangreiche Arbeiten an den umliegenden Straßen und am Wellensiekplatz notwendig. Der Anteil der Stadt Bielefeld wird auf rund 10 Mio. € für die Jahre 2025-2030 geschätzt.

Breitbandausbau

Im sog. „**Graue-Flecken-Programm (17.006129)**“ sollen unterversorgte Gebiete durch den geförderten Breitbandausbau erreicht werden. Die Planungen liegen zwischen 400 und 500 km Trassenlänge. Dafür soll in 2024 ein Förderantrag gestellt werden, um in 2026 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Für die Jahre 2026-2029 sind rund 52,8 Mio. € erforderlich, mit einer Refinanzierung von 80 %. Um eine Vergabe in 2025 zu ermöglichen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 52,8 Mio. € einzurichten.

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1202 Verkehrsanlagen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.02	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe Planung und Bau sowie Bewirtschaften, Instandhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Tunneltechnik, Verkehrsleitsystem).			
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 <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen • Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards 			
Zielgruppe Gesamte Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen
11202 Verkehrsanlagen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.12.02: Verkehrsanlagen							
Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	202,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	41,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	2,42	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	39.545,66	42.194,40	31.256,92	31.783,86	33.028,14	33.768,66	34.380,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,80	0,79	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,96	16,33	14,64	15,49	16,87	16,88	16,69

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1202 Verkehrsanlagen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.12.02.01	Bezeichnung des Produktes Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrs anl
Beschreibung des Produktes Planung und Bau der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung). Refinanzierung durch Zuschüsse sowie Erschließungs- und Straßenbaubeiträge.		
Produkt	Numerik 11.12.02.02	Bezeichnung des Produktes Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrs anl.
Beschreibung des Produktes Bewirtschaften, Instandhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Tunneltechnik und Verkehrsleitsystem). Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**C0_1202 Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.980	921.883	718.244	734.477	940.665	967.944	963.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.676	846.662	138.743	155.574	172.406	189.238	206.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.542	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.672	44.501	46.766	46.766	46.766	46.766	46.766
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	301.276	470.000	583.000	670.000	670.000	670.000	670.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.171.271	2.369.996	1.573.703	1.693.768	1.916.787	1.960.899	1.973.352
11	-	Personalaufwendungen	-2.229.551	-2.383.265	-2.495.225	-2.545.043	-2.484.596	-2.508.918	-2.534.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.004.335	-6.266.591	-6.108.410	-6.048.410	-6.037.495	-6.037.495	-6.037.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.918.728	-5.337.591	-1.624.594	-1.811.337	-2.316.189	-2.547.094	-2.735.163
15	-	Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.685	-303.120	-306.153	-306.153	-306.153	-306.153	-306.153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.424.992	-14.292.258	-10.536.073	-10.712.634	-11.146.124	-11.401.351	-11.615.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.253.721	-11.922.262	-8.962.370	-9.018.866	-9.229.336	-9.440.452	-9.642.142
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.253.721	-11.922.262	-8.962.370	-9.018.866	-9.229.336	-9.440.452	-9.642.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.253.721	-11.922.262	-8.962.370	-9.018.866	-9.229.336	-9.440.452	-9.642.142
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.715	-222.616	-216.308	-221.015	-215.558	-215.067	-211.336
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-11.432.436	-12.144.878	-9.178.678	-9.239.881	-9.444.894	-9.655.519	-9.853.478
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.432.436	-12.144.878	-9.178.678	-9.239.881	-9.444.894	-9.655.519	-9.853.478

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

F0_1202 Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	460.000	2.060.000	0	0	0	0	0	1.260.000	480.000	480.000	480.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	631.291	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	631.291	960.000	2.560.000	0	0	0	0	0	1.260.000	980.000	980.000	980.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.251	-2.600.000	-3.400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.150.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.256	-642.000	-3.142.000	0	0	0	0	0	-1.342.000	-42.000	-42.000	-42.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.416.507	-3.242.000	-6.542.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-3.492.000	-3.842.000	-3.842.000	-3.842.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-785.216	-2.282.000	-3.982.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.232.000	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.343	68.343
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454.731	1.454.731
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.523.074	1.523.074
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.434.024	-2.434.024
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.434.024	-2.434.024
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910.951	-910.951

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.996	1.208.996
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.996	1.208.996
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.786.261	-3.786.261
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-100.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.786.261	-3.786.261
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.577.264	-2.577.264

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003570: Beleuchtungsanlagen 2017															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.304	425.304
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	94.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.304	425.304
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.826	-1.005.826
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.826	-1.005.826
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.522	-580.522

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003571: Beleuchtungsanlagen 2018															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	74.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.210	104.210
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	74.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.210	104.210
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.890	-357.890
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-357.890	-357.890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.680	-253.680

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003572: Beleuchtungsanlagen 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	235.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.499	304.499
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	235.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.499	304.499
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-644.459	-644.459
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-644.459	-644.459
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.960	-339.960

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003698: Erneu. u. Erw. Betriebstech. OWD-Tunnel															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-856.800	-856.800
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-856.800	-856.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-856.800	-856.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003905: Beleuchtungsanlagen 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.751	181.751
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	123.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.055	185.055
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	123.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.806	366.806
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-719.137	-719.137
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-36.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-719.137	-719.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.331	-352.331

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004288: Beleuchtungsanlagen 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.983	5.983
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.983	5.983
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.311	-539.311
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-209.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.311	-539.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.329	-533.329

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004794: Beleuchtungsanlagen 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.909	-173.909
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-142.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.909	-173.909
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.909	-173.909

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004797: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2019															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.817	1.817
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.817	1.817
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.332	-102.332
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.332	-102.332
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.514	-100.514

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004798: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2020															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.591	215.591
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.591	215.591
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.910	-284.910
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-284.910	-284.910
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.319	-69.319

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004799: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2021															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.790	-53.790
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.790	-53.790
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.790	-53.790

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004800: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.047	-84.047
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-84.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.047	-84.047
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.047	-84.047

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004801: Lichtsignalanlagen ab 2022															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000	286.900	2.406.900
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000	286.900	2.406.900
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.299	-1.000.000	-1.600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.797.256	-11.397.256
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-741.299	-1.000.000	-1.600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.797.256	-11.397.256
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.299	-900.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.510.356	-8.990.356

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005113: Beleuchtungsanlagen 2018															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	77.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.568	184.568
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	77.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.568	184.568
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.491	-415.491
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-415.491	-415.491
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.923	-230.923

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005261: Beleuchtungsanlagen 2023															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.174	-2.174
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.174	-2.174
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.174	-2.174

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005262: Beleuchtungsanlagen 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005264: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2024															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005267: SMART-City - intelligente Bel. Sammelt.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.053	-167.053
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-167.053	-167.053
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.053	-167.053

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17005952: Modale Filter im u. am Altstadt-Hufeisen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.207	-62.207
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-62.207	-62.207
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.207	-62.207

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006116: Beleuchtungsanlagen 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006117: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006118: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2025															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006778: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2026															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007243: Beleuchtungsanlagen 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007244: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007245: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2027															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007432: Integriertes Verkehrsleitsystem															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	360.000	1.860.000	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	360.000	3.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	360.000	1.860.000	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	360.000	3.000.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600.000	-3.100.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-600.000	-5.000.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-600.000	-3.100.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-600.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-1.240.000	0	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	-240.000	-2.000.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008199: Beleuchtungsanlagen 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008200: Beleuchtungsanlagen 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008201: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008202: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008203: SMART-City-intelligente Beleuchtung 2028															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008204: SMART-City-intelligente Beleuchtung 2029															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.101	116.101
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.266	173.266
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.367	289.367
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.256	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-458.922	-668.922
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.743	-50.743
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-40.256	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-509.664	-719.664
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.256	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-220.297	-430.297

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.03	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
Zielsetzung			
Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamstädtisch und bezirksbezogen) • Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan • Verbesserung der Situation des Radverkehrs 			
Zielgruppe			
Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmende, Nutzende des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung
11203 Verkehrliche Planung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.12.03: Verkehrliche Planung							
Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.823,00	10.643,42	11.647,39	11.607,71	10.569,98	10.606,33	10.643,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,20	0,21	0,20	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,36	3,35	3,06	3,07	3,37	3,36	3,35

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1203 Verkehrliche Planung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.12.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung
<p>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.</p>		

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1203 Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.145	122.629	122.718	122.686	122.523	122.523	122.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.443	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.885.617	122.629	122.718	122.686	122.523	122.523	122.523
11	-	Personalaufwendungen	-1.241.871	-1.409.019	-1.474.691	-1.504.132	-1.353.627	-1.366.137	-1.380.105
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.969	-1.723.997	-1.988.609	-1.928.609	-1.724.273	-1.724.273	-1.724.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.274	-2.027	-3.244	-3.402	-3.430	-3.621	-3.812
15	-	Transferaufwendungen	-1.713.788	-370.000	-385.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.734	-68.125	-69.084	-69.084	-69.084	-69.084	-69.084
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.997.636	-3.573.168	-3.920.628	-3.905.228	-3.550.414	-3.563.115	-3.577.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.112.019	-3.450.539	-3.797.910	-3.782.543	-3.427.891	-3.440.592	-3.454.752
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.112.019	-3.450.539	-3.797.910	-3.782.543	-3.427.891	-3.440.592	-3.454.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.112.019	-3.450.539	-3.797.910	-3.782.543	-3.427.891	-3.440.592	-3.454.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.277	10.501	10.254	10.461	10.207	10.184	10.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.753	-98.668	-96.327	-98.286	-95.864	-95.646	-93.990
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.181.494	-3.538.706	-3.883.983	-3.870.368	-3.513.548	-3.526.054	-3.538.732
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.181.494	-3.538.706	-3.883.983	-3.870.368	-3.513.548	-3.526.054	-3.538.732

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

F0_1203 Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1204 ÖPNV

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung der Produktgruppe ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Planung 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Optimieren des Stadtbahn- und Busnetzes im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans • Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für Fahrzeuge, Betriebskosten und sonstige Investitionen 			
Zielgruppe			
Nutzende des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1204 **ÖPNV**
11204 **ÖPNV**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.12.04: ÖPNV							
Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	29,00	26,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	72.645,21	36.517,49	39.513,61	41.923,96	44.086,03	44.109,49	44.124,39
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,47	0,69	0,70	0,73	0,76	0,74	0,73
Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,35	58,82	55,96	52,28	50,45	50,42	50,40

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1204 ÖPNV

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.12.04.01	Bezeichnung des Produktes BgA Service BBVG
Beschreibung des Produktes Planung und Erhaltung der Infrastruktur der Stadtbahn einschließlich der Verkehrsbauwerke, der konstruktiven Anlagen der Stadtbahntunnel sowie des Lärmschutzes.		
Produkt	Numerik 11.12.04.02	Bezeichnung des Produktes ÖPNV
Beschreibung des Produktes Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten für den Busverkehr (insbesondere des Nahverkehrsplans). Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1204 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.502.310	7.145.854	7.224.124	7.295.194	7.406.247	7.406.247	7.406.246
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64	60	105	150	195	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.544	243.298	381.723	244.223	244.223	244.223	244.223
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.892	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.828.746	7.389.216	7.605.907	7.539.522	7.650.620	7.650.665	7.650.709
11	-	Personalaufwendungen	-412.831	-769.771	-805.893	-822.013	-792.656	-801.242	-809.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.238	-120.716	-126.291	-130.781	-136.831	-136.831	-136.831
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.493	-985	-1.527	-1.632	-1.679	-1.800	-1.919
15	-	Transferaufwendungen	-24.456.129	-11.555.052	-12.544.723	-13.351.684	-14.120.784	-14.120.338	-14.118.027

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.415	-45.519	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.933.106	-12.492.044	-13.524.400	-14.352.077	-15.097.918	-15.106.178	-15.112.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.104.360	-5.102.828	-5.918.493	-6.812.555	-7.447.297	-7.455.513	-7.462.021
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.104.360	-5.102.828	-5.918.493	-6.812.555	-7.447.297	-7.455.513	-7.462.021
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.104.360	-5.102.828	-5.918.493	-6.812.555	-7.447.297	-7.455.513	-7.462.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.845	-69.971	-68.280	-69.764	-67.676	-67.488	-66.061
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.161.205	-5.172.799	-5.986.773	-6.882.318	-7.514.973	-7.523.001	-7.528.082
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.161.205	-5.172.799	-5.986.773	-6.882.318	-7.514.973	-7.523.001	-7.528.082

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

F0_1204 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007002: VAMOS-Stadtbahnwagen / IVKZ an moBiel															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.500.000	-92.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.500.000	-92.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.500.000	-92.500.000

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1204 **ÖPNV**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.</p>			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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			

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1205 **Straßenreinigung**
11205 **Straßenreinigung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.12.05: Straßenreinigung							
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.536,65	23.411,44	23.540,80	23.540,80	23.540,80	23.540,80	23.540,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39
Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,94	82,80	74,82	74,82	74,82	74,82	74,82

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1205 Straßenreinigung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.12.05.01	Straßenreinigung
<p>Beschreibung des Produktes Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.</p>		

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1205 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507.393	6.668.350	6.059.050	6.059.050	6.059.050	6.059.050	6.059.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.507.393	6.668.350	6.059.050	6.059.050	6.059.050	6.059.050	6.059.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.587.858	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.794.091	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.381.978	-7.695.920	-7.695.920	-7.695.920	-7.695.920	-7.695.920	-7.695.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.584	-1.027.570	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.584	-1.027.570	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-874.584	-1.027.570	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870	-1.636.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.628	-357.614	-402.114	-402.114	-402.114	-402.114	-402.114
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.245.212	-1.385.184	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.245.212	-1.385.184	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984	-2.038.984

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1205 Straßenreinigung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausschleissrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.905	2.757.155	568.473	655.484	1.622.480	1.686.918	1.723.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363.753	5.280.388	5.280.388	5.280.388	5.280.388	5.280.388	5.280.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.817	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.953	145.912	145.912	145.912	145.912	145.912	145.912
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.502	28.151	28.503	28.503	28.503	28.503	28.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	131.775	278.621	296.250	97.625	75.000	75.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.929.930	8.355.937	6.314.453	6.419.092	7.187.463	7.229.277	7.266.228
11	- Personalaufwendungen	-4.485.970	-6.015.645	-6.277.793	-6.403.857	-6.422.162	-6.494.821	-6.568.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.693.867	-24.920.946	-24.357.737	-28.729.737	-28.732.237	-28.732.237	-28.732.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.815	-552.511	-583.472	-651.204	-995.269	-1.083.475	-1.129.898
15	- Transferaufwendungen	-3.299.249	-4.121.856	-3.718.455	-3.805.939	-4.577.556	-4.645.006	-4.721.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.215.627	-7.185.562	-7.333.071	-7.333.071	-7.336.071	-7.336.071	-7.336.071

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.166.528	-42.796.521	-42.270.528	-46.923.809	-48.063.296	-48.291.611	-48.488.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.236.598	-34.440.583	-35.956.075	-40.504.717	-40.875.832	-41.062.334	-41.222.230
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.236.598	-34.440.583	-35.956.075	-40.504.717	-40.875.832	-41.062.334	-41.222.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.236.598	-34.440.583	-35.956.075	-40.504.717	-40.875.832	-41.062.334	-41.222.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.714	393.688	433.988	447.239	458.095	477.930	501.643
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745.786	-875.364	-944.706	-973.109	-996.379	-1.038.897	-1.089.725
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.646.670	-34.922.258	-36.466.793	-41.030.587	-41.414.117	-41.623.301	-41.810.313
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.646.670	-34.922.258	-36.466.793	-41.030.587	-41.414.117	-41.623.301	-41.810.313

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	609.460	4.019.588	6.692.400	0	0	0	0	0	6.352.600	1.781.000	1.419.000	1.419.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	609.460	4.019.588	6.692.400	0	0	0	0	0	6.352.600	1.781.000	1.419.000	1.419.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.852	-5.780.000	-9.111.429	0	0	0	0	0	-8.327.000	-2.052.500	-1.625.000	-1.625.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.135	-146.570	-137.570	0	0	0	0	0	-137.570	-162.570	-137.570	-137.570
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-92.265	-60.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-292.882	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-790.134	-6.106.570	-10.188.999	0	0	0	0	0	-8.564.570	-2.315.070	-1.862.570	-1.862.570
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-180.674	-2.086.982	-3.496.599	0	0	0	0	0	-2.211.970	-534.070	-443.570	-443.570

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.01	Bezeichnung Öffentliches Grün	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>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 leistet dafür Pachtzahlungen an den ISB. Außerdem erfolgt eine Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln an den Umweltbetrieb (UWB) für überbezirkliche Grünflächen. Das Umweltamt plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.</p>			
Zielsetzung			
Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte 2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld 3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen 			
Zielgruppe			
Bielefelder Bevölkerung und Besuchende, ISB und UWB			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.01: Öffentliches Grün							
Fachstellungnahmen (Stück)	399,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	33.494,91	38.813,06	33.502,98	35.062,95	37.187,94	37.264,40	37.357,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,68	0,73	0,59	0,61	0,64	0,63	0,62
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,07	17,24	1,04	1,25	6,73	6,71	6,70

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.01.01	Bezeichnung Freiraum- und Grünplanung
Beschreibung des Produktes Durch die vernetzten Grünzüge mit den Parks und die Anbindung an die umgebende Landschaft sowie den Teutoburger Wald existiert ein Erholungs- und Freizeitraum für die Bielefelder Bevölkerung mit besonderer Qualität. Auf kurzem Weg erreichbares Grün und quartiersnahe Spiel - und Bolzplätze werden vorausschauend gesichert, geplant und umgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.13.01.02	Bezeichnung Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel für die überbezirklichen Grünflächen werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		
Produkt	Numerik 11.13.01.03	Bezeichnung Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt. Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.296	2.284.214	102.631	132.924	843.034	843.149	843.271
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.351	7.137	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	929.890	2.301.351	119.983	150.276	860.385	860.500	860.622
11	-	Personalaufwendungen	-492.290	-724.605	-757.992	-773.104	-775.143	-783.332	-791.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.028	-5.232.916	-3.636.100	-4.115.608	-4.118.108	-4.118.108	-4.118.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.730	-14.369	-39.477	-39.824	-40.895	-41.408	-41.934
15	-	Transferaufwendungen	-69.919	-619.420	-179.279	-219.255	-941.260	-956.330	-976.567

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.768.940	-6.707.967	-6.856.484	-6.856.484	-6.858.484	-6.858.484	-6.858.484
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.477.905	-13.299.277	-11.469.331	-12.004.274	-12.733.889	-12.757.661	-12.786.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.548.015	-10.997.926	-11.349.349	-11.853.999	-11.873.504	-11.897.161	-11.926.083
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.548.015	-10.997.926	-11.349.349	-11.853.999	-11.873.504	-11.897.161	-11.926.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.548.015	-10.997.926	-11.349.349	-11.853.999	-11.873.504	-11.897.161	-11.926.083
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.660	34.781	37.277	38.410	39.339	41.035	43.063
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.004	-87.195	-92.970	-95.791	-98.102	-102.326	-107.374
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.592.359	-11.050.340	-11.405.041	-11.911.379	-11.932.267	-11.958.452	-11.990.395
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.592.359	-11.050.340	-11.405.041	-11.911.379	-11.932.267	-11.958.452	-11.990.395

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

F0_1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-92.265	-60.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.340	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-97.605	-177.000	-937.500	0	0	0	0	0	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-97.605	-173.500	-934.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003863: FA ISB Luttergrünzug															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-46.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.855	-70.855
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-46.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.855	-70.855
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.855	-70.855

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004954: Reiherbachaue															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-45.558	-60.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.500	-930.500
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-45.558	-60.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.500	-930.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.558	-60.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.500	-930.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	63.686	81.186
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	63.686	81.186
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-98.241	-183.241
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-3.381	-5.881
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.718	-80.718
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.340	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-115.162	-615.162
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.340	-117.000	-117.500	0	0	0	0	0	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-297.502	-885.002
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.340	-113.500	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-233.816	-803.816

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind in der Großstadt Bielefeld Aufgaben mit besonderem Gewicht. Bei der städtebaulichen Entwicklung sind mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, damit das Stadtgebiet attraktiv und zukunftssicher gestaltet werden kann.			
Zielsetzung Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes • Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung • Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren 			
Zielgruppe Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Flächennutzende, Investoren, Fachplanende und Landesbehörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft
11302 Natur und Landschaft

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.02: Natur und Landschaft							
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	417,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	367,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	972,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.578,51	9.772,49	10.134,37	10.310,29	10.395,14	10.530,85	10.675,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,66	6,71	6,42	6,79	6,35	6,31	6,25

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1302 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 der Bürgerschaft werden die Auswirkungen verhindert, begrenzt bzw. wird ein Ausgleich geschaffen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1302 Natur und Landschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.367	90.947	89.741	91.602	93.426	95.090	95.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.172	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.129	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.624	18.919	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	1.300	350	15.600	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	786.586	225.691	223.632	240.743	226.967	228.631	229.471
11	-	Personalaufwendungen	-1.453.860	-1.993.613	-2.087.817	-2.129.693	-2.135.704	-2.159.606	-2.183.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.325	-969.527	-985.527	-985.527	-985.527	-985.527	-985.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.139	-54.475	-63.317	-72.857	-85.850	-94.946	-103.180
15	-	Transferaufwendungen	-39.736	-73.046	-70.543	-75.049	-80.471	-87.278	-96.418

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.672	-127.814	-127.866	-127.866	-128.866	-128.866	-128.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.830.733	-3.218.474	-3.335.070	-3.390.992	-3.416.418	-3.456.223	-3.497.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.044.147	-2.992.783	-3.111.438	-3.150.249	-3.189.451	-3.227.592	-3.268.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.044.147	-2.992.783	-3.111.438	-3.150.249	-3.189.451	-3.227.592	-3.268.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.044.147	-2.992.783	-3.111.438	-3.150.249	-3.189.451	-3.227.592	-3.268.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.275	-143.262	-151.155	-155.749	-159.512	-166.389	-174.609
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.164.422	-3.136.045	-3.262.593	-3.305.997	-3.348.963	-3.393.980	-3.442.936
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.164.422	-3.136.045	-3.262.593	-3.305.997	-3.348.963	-3.393.980	-3.442.936

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

F0_1302 Natur und Landschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	103.460	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	103.460	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.842	-263.500	-190.000	0	0	0	0	0	-236.000	-183.000	-183.000	-183.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-836	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-159.678	-263.500	-190.500	0	0	0	0	0	-236.500	-183.500	-183.500	-183.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-56.218	-228.000	-155.000	0	0	0	0	0	-201.000	-148.000	-148.000	-148.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006498: Amphib. Am Linkberg/Poetenweg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	103.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.460	103.460
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.460	103.460
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.158	-162.158
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-148.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.158	-162.158
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.699	-58.699

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007068: Dauerh. Amphibienschutz Horstheider Weg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.691	-10.691
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.691	-10.691
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.691	-10.691

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	200.356	377.856
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.454	3.454
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	203.811	381.311
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-263.500	-190.000	0	0	0	0	0	-236.000	-183.000	-183.000	-183.000	-476.408	-1.451.408
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-836	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-20.460	-22.960
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-836	-263.500	-190.500	0	0	0	0	0	-236.500	-183.500	-183.500	-183.500	-496.868	-1.474.368
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-836	-228.000	-155.000	0	0	0	0	0	-201.000	-148.000	-148.000	-148.000	-293.057	-1.093.057

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau umfasst die Aufgaben des Schutzes und der Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser. Dies sind einerseits Aufgaben der Unteren Wasserbehörde wie die Erteilung und Kontrolle wasserrechtlicher Genehmigungen, der einleitungsbezogene und der anlagenbezogene Gewässerschutz. Zum anderen sind es die gemeindlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie Grundwasserkontrolle und -sanierung.			
Zielsetzung Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers • Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden • Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes • Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen 			
Zielgruppe Gewässernutzende, Anliegende, Betriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau
11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.04: Wasser und Wasserbau							
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	37,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verwaltungsverfahren (Stück)	767,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	689,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.064,79	13.988,13	14.675,42	15.133,84	16.150,74	16.544,10	16.830,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,22	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,26	17,31	19,60	19,83	19,88	20,11	20,39

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1304 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 Trinkwasser-einzugsgebiet 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 rd. 300 Stauanlagen, rd. 800 kommunale sowie rd. 1.900 private und gewerbliche Einleitungen, 24 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 rd. 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 rd. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. Wahrzunehmende Aufgaben sind die Erfassung der Anlagen, die Formulierung der technischen Schutzbestimmungen und die Überwachung und Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.242	381.994	376.100	430.957	686.020	748.680	784.669
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.394	180.940	180.940	180.940	180.940	180.940	180.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.824	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.271	2.096	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	130.475	278.271	280.650	97.625	75.000	75.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	580.731	832.991	974.934	1.032.170	1.104.207	1.144.242	1.180.231
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.821	-3.297.426	-3.431.985	-3.501.061	-3.511.315	-3.551.883	-3.592.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.440	-279.419	-369.429	-389.429	-389.429	-389.429	-389.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-421.946	-483.668	-480.677	-538.523	-868.525	-947.121	-984.784
15	-	Transferaufwendungen	-117.748	-127.855	-126.798	-128.701	-130.990	-133.864	-137.723

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.147	-349.781	-348.722	-348.722	-348.722	-348.722	-348.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.573.101	-4.538.149	-4.757.611	-4.906.435	-5.248.981	-5.371.019	-5.453.647
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.992.370	-3.705.158	-3.782.677	-3.874.266	-4.144.774	-4.226.777	-4.273.416
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.992.370	-3.705.158	-3.782.677	-3.874.266	-4.144.774	-4.226.777	-4.273.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.992.370	-3.705.158	-3.782.677	-3.874.266	-4.144.774	-4.226.777	-4.273.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.324	594.782	649.917	669.761	686.018	715.724	751.234
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.511	-868.549	-940.652	-969.367	-992.892	-1.035.876	-1.087.261
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.225.557	-3.978.925	-4.073.412	-4.173.871	-4.451.647	-4.546.930	-4.609.443
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.225.557	-3.978.925	-4.073.412	-4.173.871	-4.451.647	-4.546.930	-4.609.443

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

F0_1304 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	506.000	3.980.588	6.653.400	0	0	0	0	0	6.313.600	1.742.000	1.380.000	1.380.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	506.000	3.980.588	6.653.400	0	0	0	0	0	6.313.600	1.742.000	1.380.000	1.380.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.010	-5.499.500	-8.904.429	0	0	0	0	0	-8.074.000	-1.852.500	-1.425.000	-1.425.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.299	-146.570	-136.570	0	0	0	0	0	-136.570	-161.570	-136.570	-136.570
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-287.541	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-532.850	-5.666.070	-9.060.999	0	0	0	0	0	-8.210.570	-2.014.070	-1.561.570	-1.561.570
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-26.850	-1.685.482	-2.407.599	0	0	0	0	0	-1.896.970	-272.070	-181.570	-181.570

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	969.000	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	0	1.989.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	969.000	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	0	1.989.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.615.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	-300.000	-3.515.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.615.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	-300.000	-3.515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-646.000	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	0	-300.000	-1.526.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	-50.000	0	0	0	-50.000	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	0	-50.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	43.750	25.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	60.973	235.973
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	43.750	25.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	60.973	235.973
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880	-62.500	-312.000	0	0	0	0	0	-125.000	-62.500	0	0	-75.733	-575.233
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-880	-62.500	-312.000	0	0	0	0	0	-125.000	-62.500	0	0	-75.733	-575.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880	-18.750	-287.000	0	0	0	0	0	-25.000	-12.500	0	0	-14.760	-339.260

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.610.200	5.610.200
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.610.200	5.610.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.610.200	5.610.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-25.000	-25.000	-85.688	-185.688
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-85.688	-210.688
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-85.688	-210.688

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	5.880.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	5.880.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.355.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.355.000	-8.355.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.355.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.355.000	-8.355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-375.000	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-375.000	-2.475.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002666: Johannisbach Am Rehagen															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.656	150.656
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.656	150.656
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.873	-170.873
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.687	-4.687
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.560	-175.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.904	-24.904

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002669: Weser Lutter / Leithenhof															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	70.000	445.600	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.600	2.446.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	70.000	445.600	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.600	2.446.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.590	-557.000	-1.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.844.357	-2.881.357
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.590	-557.000	-1.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.844.357	-2.881.357
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.410	-111.400	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.757	-434.757

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17002999: Offenlegung der Lutter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.320	13.320
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.320	13.320
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.404	-49.404
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-49.404	-49.404
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.084	-36.084

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003033: Oldentruper Bach Ölteich															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.790	-30.790
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-30.790	-30.790
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.790	-30.790

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	999.600	0	0	0	0	1.049.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	999.600	0	0	0	0	1.049.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-71.429	0	0	0	0	0	-1.428.000	0	0	0	-117.024	-1.616.453
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-71.429	0	0	0	0	0	-1.428.000	0	0	0	-117.024	-1.616.453
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-21.429	0	0	0	0	0	-428.400	0	0	0	-117.024	-566.853

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17003537: Johannisbach Freibad Dornberg															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	136.000	55.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.980	275.980
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	136.000	55.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.980	275.980
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.796	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.931	-284.931
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-125.796	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.931	-284.931
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.204	-14.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.951	-8.951

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006139: Johannisbach Jöllenbeckerstr. / Horsth.															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	424.000	0	0	0	0	0	424.000	48.000	0	0	0	896.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	424.000	0	0	0	0	0	424.000	48.000	0	0	0	896.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.244	-150.000	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	-60.000	0	0	-170.244	-1.290.244
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.244	-150.000	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	-60.000	0	0	-170.244	-1.290.244
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.244	-150.000	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-12.000	0	0	-170.244	-394.244

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006153: Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006715: Renaturierung Reiherbach - Osthus															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500	-150.000	-360.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-163.500	-613.500
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.500	-150.000	-360.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-163.500	-613.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	-150.000	-360.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-163.500	-613.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007232: Offenlegung der Lutter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.920.000	2.944.400	0	0	0	0	0	2.198.000	0	0	0	1.920.000	7.062.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.920.000	2.944.400	0	0	0	0	0	2.198.000	0	0	0	1.920.000	7.062.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.560.000	-3.464.000	0	0	0	0	0	-2.586.000	0	0	0	-2.560.000	-8.610.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.560.000	-3.464.000	0	0	0	0	0	-2.586.000	0	0	0	-2.560.000	-8.610.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	-519.600	0	0	0	0	0	-388.000	0	0	0	-640.000	-1.547.600

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	136.000	32.000	0	0	0	0	0	192.000	264.000	0	0	552.072	1.040.072
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	136.000	32.000	0	0	0	0	0	192.000	264.000	0	0	552.072	1.040.072
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-40.000	0	0	0	0	0	-240.000	-330.000	0	0	-178.696	-788.696
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.299	-46.570	-36.570	0	0	0	0	0	-36.570	-36.570	-36.570	-36.570	-181.207	-364.057
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-287.541	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.742	-629.742
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-330.840	-236.570	-96.570	0	0	0	0	0	-276.570	-366.570	-36.570	-36.570	-969.645	-1.782.495
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.840	-100.570	-64.570	0	0	0	0	0	-84.570	-102.570	-36.570	-36.570	-417.573	-742.423

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>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.</p>			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren 			
Zielgruppe			
Einwohnerschaft der Stadt Bielefeld, Bestattende und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1305 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
11305 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro)	560,45	560,45	560,45	560,45	560,45	560,45	560,45
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.413,14	22.512,15	22.893,55	23.013,03	23.134,83	23.258,96	23.385,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39
Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,89	64,51	63,44	63,11	62,78	62,44	62,10

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1305 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_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625.137	4.993.348	4.993.348	4.993.348	4.993.348	4.993.348	4.993.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.330	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.632.722	4.995.904	4.995.904	4.995.904	4.995.904	4.995.904	4.995.904
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.263.141	-4.430.412	-4.520.412	-4.520.412	-4.520.412	-4.520.412	-4.520.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.071.847	-3.301.535	-3.341.835	-3.382.935	-3.424.835	-3.467.535	-3.511.135

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.867	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.353.855	-7.731.947	-7.862.247	-7.903.347	-7.945.247	-7.987.947	-8.031.547
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.721.133	-2.736.043	-2.866.343	-2.907.443	-2.949.343	-2.992.043	-3.035.643
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.721.133	-2.736.043	-2.866.343	-2.907.443	-2.949.343	-2.992.043	-3.035.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.721.133	-2.736.043	-2.866.343	-2.907.443	-2.949.343	-2.992.043	-3.035.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.265	-12.232	-13.136	-13.136	-13.136	-13.136	-13.136
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.733.398	-2.748.275	-2.879.479	-2.920.579	-2.962.479	-3.005.179	-3.048.779
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.733.398	-2.748.275	-2.879.479	-2.920.579	-2.962.479	-3.005.179	-3.048.779

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15).			
Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13).			
Zeile 13: siehe Zeile 5			
Zeile 15: siehe Zeile 4			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
11308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.798,21	4.382,99	4.717,54	5.758,19	5.943,42	5.943,42	5.943,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1308 **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_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-962.583	-1.507.747	-1.622.834	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536	-2.044.536

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.893,45	5.518,95	5.847,27	7.255,65	7.370,71	7.370,71	7.370,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,10	0,10	0,13	0,13	0,12	0,12

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Heepen wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Heepen unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.10	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt
11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.508,64	2.253,93	2.465,26	2.963,94	3.108,27	3.108,27	3.108,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-518.972	-775.351	-848.050	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246	-1.069.246

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_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 Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne
11311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	848,08	2.273,58	2.432,49	2.989,47	3.066,66	3.066,66	3.066,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1311 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.11.01	Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Senne wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Senne unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-291.741	-782.110	-836.775	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930	-1.054.930

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 Oester-Barkey, Petra
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (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 Senne (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck
11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.281,15	2.399,01	2.489,58	3.153,18	3.137,56	3.137,56	3.137,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-440.714	-825.260	-856.415	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322	-1.079.322

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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 einschließlich der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Gadderbaum verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten, auch im Interesse der Artenvielfalt (z.B. Bienen und Vögel) und zur Erhaltung der natürlichen Umwelt.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
11314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	649,46	981,87	987,47	1.292,03	1.245,69	1.245,69	1.245,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1314 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.14.01	Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Gadderbaum wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Gadderbaum unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-223.413	-337.764	-339.690	-428.516	-428.516	-428.516	-428.516

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_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 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	5.911,22	6.349,78	7.772,42	8.005,17	8.005,17	8.005,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,13

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1315 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Schildesche wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Schildesche unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.307.626	-2.033.458	-2.184.325	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778	-2.753.778

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.16	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst
11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.604,89	3.107,76	3.233,61	4.085,54	4.075,90	4.075,90	4.075,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1316 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Stieghorst wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Stieghorst unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-552.083	-1.069.068	-1.112.363	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111	-1.402.111

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.17	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschließlich 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.154,17	11.086,15	11.718,89	14.588,12	14.783,29	14.783,29	14.783,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,21	0,21	0,26	0,25	0,25	0,25

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1317 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.17.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.117.034	-3.813.636	-4.031.299	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451	-5.085.451

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.18	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschließlich 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			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
11318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,76	2.807,44	2.915,86	3.678,34	3.678,34	3.678,34	3.678,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1318 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.18.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-521.420	-965.759	-1.003.057	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348	-1.265.348

C0_14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.091	185.273	176.294	167.290	166.596	166.602	166.608
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.275	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.451	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.301	242.850	242.850	242.850	242.850	242.850	242.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.791	350.370	350.381	350.381	350.381	350.381	350.381
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.312.908	864.293	855.325	846.321	845.627	845.633	845.639
11	-	Personalaufwendungen	-2.446.212	-2.495.300	-2.473.236	-2.522.800	-2.469.252	-2.496.727	-2.524.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.185	-911.570	-939.830	-999.830	-904.830	-904.830	-904.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.657	-33.047	-34.453	-58.973	-84.228	-107.370	-107.598
15	-	Transferaufwendungen	-429.511	-442.280	-467.690	-487.506	-456.938	-454.418	-454.674
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.727	-258.664	-261.715	-261.715	-262.715	-262.715	-262.715

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.413.293	-4.140.861	-4.176.923	-4.330.824	-4.177.963	-4.226.061	-4.254.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.100.384	-3.276.568	-3.321.598	-3.484.503	-3.332.336	-3.380.428	-3.408.722
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.100.384	-3.276.568	-3.321.598	-3.484.503	-3.332.336	-3.380.428	-3.408.722
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.100.384	-3.276.568	-3.321.598	-3.484.503	-3.332.336	-3.380.428	-3.408.722
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.776	545.475	567.386	569.444	571.131	574.212	577.895
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.806	-305.413	-348.792	-359.098	-367.542	-382.970	-401.414
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.823.415	-3.036.506	-3.103.004	-3.274.157	-3.128.747	-3.189.186	-3.232.240
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.823.415	-3.036.506	-3.103.004	-3.274.157	-3.128.747	-3.189.186	-3.232.240

F0_14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-370	-152.000	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-370	-152.000	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000	-3.000	-3.000

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Wissensvermittlung und die Förderung von Engagement sind eine Grundlage für erfolgreichen Umweltschutz. Dazu stellt das Umweltamt Informationen und Daten bereit.			
Zur Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden durch Unfälle mit 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.) • Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft 365 Tage im Jahr je 24 Stunden täglich • Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung 			
Zielgruppe			
Gewerbebetriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher, Unfallverursachende, Gebäudenutzende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1401 **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**
11401 **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge							
Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	42,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.736,00	1.933,85	1.748,16	1.839,16	1.836,26	1.848,68	1.861,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,09	1,92	2,13	2,02	2,03	2,01	2,00

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.01.01	Bezeichnung Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement
Beschreibung des Produktes Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hängt wesentlich vom gesellschaftlichen Verhalten ab. Darum ist es eine Aufgabe des Umweltamtes, Informationen zu vermitteln, den Umweltgedanken zu wecken und zu fördern sowie Vereinigungen mit gleicher Zielsetzung zu unterstützen. U. a. werden Auskünfte an die Bürgerschaft 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 dafür geschulten Mitarbeitende des Umweltamtes im Wechsel wahrgenommen wird. Die Kosten der 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 z. B. Hausmeister. Darüber hinaus ist das Umweltamt in Form von Recherchen / Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich Prävention tätig.		

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.587	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	700	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.470	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	-310.211	-353.286	-285.878	-291.607	-282.826	-285.972	-289.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.608	-39.358	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298	-297	-145	-145	-145	-145	-145
15	-	Transferaufwendungen	-212.558	-209.121	-221.146	-245.965	-252.133	-252.133	-252.133

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.348	-33.655	-30.767	-30.767	-31.767	-31.767	-31.767
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-572.023	-635.718	-576.711	-607.259	-605.647	-608.793	-611.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.553	-622.918	-563.911	-594.459	-592.847	-595.993	-599.179
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.553	-622.918	-563.911	-594.459	-592.847	-595.993	-599.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-553.553	-622.918	-563.911	-594.459	-592.847	-595.993	-599.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.162	-29.527	-24.657	-25.410	-26.027	-27.153	-28.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-578.715	-652.445	-588.568	-619.869	-618.873	-623.146	-627.679
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-578.715	-652.445	-588.568	-619.869	-618.873	-623.146	-627.679

F0_14 Umweltschutz
F0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten, wie Verkehr und Gewerbe, wirken auf die unbebaute Umwelt (60% des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40% des Stadtgebietes) ein. Um die Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung durch die Luft- und Lärmbelastungen zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärminderung um.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit als globale Herausforderungen sind eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen.

Zielsetzung

Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschadstoffen, Lärm, Gerüchen und Lichteinwirkungen; Schutz schadstoffarmer, klimaempfindlicher und ruhiger Gebiete sowie Prävention von Auswirkungen klimawandelbedingter Extremwetterereignisse (z.B. Starkregen) und Überhitzung; Sensibilisierung der Bevölkerung zu klimaschützendem Handeln. Gewinnung von internen Dienststellen und externen Partnern zur Umsetzung eigener Maßnahmen zum Klimaschutz.

Zielerreichung

1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes
2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu 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
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 zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Zielgruppe

Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreibende

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**
11404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm							
Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	183,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.575,45	7.875,07	8.339,79	8.671,02	8.235,98	8.363,77	8.437,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,69	17,65	16,36	15,43	16,22	15,97	15,83

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.04.01	Bezeichnung Luft, Stadtklima, Lärm
Beschreibung des Produktes Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten wie Verkehr und Gewerbe sowie Wärmebelastung und Extremwetterlagen (u.a. klimawandelbedingt) wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die nachteiligen Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Form von Luft- und Lärmbelastungen und sommerlicher Hitzebelastung zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie 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 Klimaschutz und Nachhaltigkeit als globale Herausforderungen sind auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Durch verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Umweltamtes werden die Bevölkerung und Gewerbetreibende für klimaschützendes Handeln sensibilisiert. Auch innerhalb der Verwaltung wird auf ein ressourcenschonendes Verhalten hingewirkt.		

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.422	185.138	176.157	167.138	166.438	166.438	166.438
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.755	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.287	213.050	213.050	213.050	213.050	213.050	213.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	558.464	478.188	469.207	460.188	459.488	459.488	459.488
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.954	-1.398.472	-1.477.983	-1.507.544	-1.460.662	-1.476.622	-1.492.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.290	-742.929	-772.234	-832.234	-737.234	-737.234	-737.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.136	-31.150	-31.444	-55.746	-80.746	-103.662	-103.662
15	-	Transferaufwendungen	-216.913	-232.383	-246.055	-240.535	-203.176	-199.875	-199.082

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.641	-147.033	-157.236	-157.236	-157.236	-157.236	-157.236
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.127.935	-2.551.967	-2.684.952	-2.793.295	-2.639.054	-2.674.629	-2.689.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.569.471	-2.073.780	-2.215.745	-2.333.107	-2.179.566	-2.215.141	-2.230.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.569.471	-2.073.780	-2.215.745	-2.333.107	-2.179.566	-2.215.141	-2.230.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.569.471	-2.073.780	-2.215.745	-2.333.107	-2.179.566	-2.215.141	-2.230.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.399	6.342	6.793	7.001	7.170	7.481	7.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.419	-163.398	-190.727	-196.536	-201.294	-209.989	-220.383
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.703.490	-2.230.836	-2.399.679	-2.522.642	-2.373.690	-2.417.649	-2.443.031
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.703.490	-2.230.836	-2.399.679	-2.522.642	-2.373.690	-2.417.649	-2.443.031

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-150.000	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500	-150.500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-150.000	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500	-150.500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006952: Lärmschutzfensterprogramm (INKZ)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-600.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.303	-3.803
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.303	-3.803
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.303	-3.803

F0_14 Umweltschutz
F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Boden nimmt im Ökosystem für den Wasserhaushalt, für Tiere und Pflanzen und für die Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle ein. Zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens gehört es, die Qualität der bebauten und unbebauten Flächen zu erfassen, zu sichern und gegebenenfalls zu sanieren, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auszuschließen.			
Zielsetzung			
Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien • Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebenen Gewerbe- und Industriestandorte • Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter 			
Zielgruppe			
Haus- und Grundbesitzende, Gewerbe, Industrie, Fachplanende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren
11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren							
Gefährdungsanalysen (Stück)	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sanierungsmaßnahmen (Stück)	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wiedergenutzte Flächen (m2)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stellungnahmen (Stück)	260,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.259,26	2.984,10	2.872,31	2.921,45	2.934,66	2.970,16	3.008,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	159,03	85,07	88,39	86,90	86,51	85,48	84,39

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.05.01	Bezeichnung Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren
Beschreibung des Produktes In Bielefeld sind z. Z. rd. 650 Altablagerungen sowie rd. 420 Altstandorte und rd. 250 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten.		
Produkt	Numerik 11.14.05.02	Bezeichnung Deponienachsorge
Beschreibung des Produktes 15 ehemalige städtische Deponien (bzw. Betriebsdeponien) befinden sich nach Verfüllung und Herrichtung in der Nachsorgephase. Diese umfasst insbesondere die Überwachung, den Betrieb der technischen Anlagen und die Pflege der Rekultivierungsmaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.14.05.03	Bezeichnung Flächenrecycling
Beschreibung des Produktes Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
Produkt	Numerik 11.14.05.04	Bezeichnung Vorbeugender Bodenschutz
Beschreibung des Produktes Der Boden nimmt im Ökosystem eine zentrale Stellung ein. Boden ist Voraussetzung für Pflanzenwachstum und damit Grundlage für Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere und für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Er trägt zur Klimaregulation und zur Grundwasserneubildung und -speicherung bei.		

C0_14

Umweltschutz

C0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.082	136	137	152	157	163	170
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.030	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.791	350.370	350.381	350.381	350.381	350.381	350.381
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	735.975	373.306	373.318	373.333	373.338	373.344	373.351
11	-	Personalaufwendungen	-640.047	-743.542	-709.374	-723.649	-725.764	-734.133	-742.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.288	-129.282	-128.821	-128.821	-128.821	-128.821	-128.821
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.223	-1.600	-2.864	-3.082	-3.337	-3.564	-3.791
15	-	Transferaufwendungen	-40	-776	-489	-1.006	-1.628	-2.409	-3.458

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.738	-77.976	-73.712	-73.712	-73.712	-73.712	-73.712
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-713.335	-953.176	-915.260	-930.269	-933.262	-942.638	-952.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.639	-579.871	-541.942	-556.937	-559.923	-569.294	-579.043
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.639	-579.871	-541.942	-556.937	-559.923	-569.294	-579.043
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.639	-579.871	-541.942	-556.937	-559.923	-569.294	-579.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.071	563.412	574.560	576.838	578.703	582.113	586.188
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.920	-136.768	-147.374	-151.546	-154.964	-161.210	-168.676
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	458.790	-153.226	-114.756	-131.645	-136.184	-148.391	-161.531
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	458.790	-153.226	-114.756	-131.645	-136.184	-148.391	-161.531

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.961	-17.961
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.022	-16.522
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-21.983	-34.483
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-21.983	-34.483

F0_14 Umweltschutz
F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	70.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.156.295	22.257.000	21.702.000	21.973.000	22.367.000	22.920.000	22.920.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.156.295	22.327.000	21.702.000	22.043.000	22.487.000	23.040.000	23.040.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.139.303	-44.695.129	-48.607.711	-49.023.477	-49.136.653	-48.524.756	-48.536.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.865	-1.689.975	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.982.168	-46.385.104	-49.407.711	-49.823.477	-49.936.653	-49.324.756	-49.336.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.873	-24.058.104	-27.705.711	-27.780.477	-27.449.653	-26.284.756	-26.296.303
19	+	Finanzerträge	7.340.787	9.662.004	13.850.004	9.780.004	14.411.369	11.792.369	11.792.369
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.340.787	9.662.004	13.850.004	9.780.004	14.411.369	11.792.369	11.792.369
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934

F0_15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.500.000	0	-875.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.225.000	-5.900.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-10.300.000	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-22.725.000	-5.900.000	-2.575.000	0	0	0	0	0	-11.900.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.725.000	-2.900.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-11.900.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt Bielefeld hat verschiedene Aufgabenbereiche als Kapitalgesellschaften in privater Rechtsform ausgegliedert, darüber hinaus ist die Stadt unmittelbar oder mittelbar an diversen Gesellschaften beteiligt. Die Finanzbeziehungen dieser Gesellschaften zur Stadt Bielefeld werden in dieser Produktgruppe dargestellt.			
Zielsetzung Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht. Die Beteiligungen sollen den öffentlichen Zweck im Rahmen ihrer Satzung erfüllen.			
Zielerreichung Gemeinsame Zieldefinition mit den Gesellschaften im Rahmen der jeweiligen Satzung.			
Zielgruppe Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld
11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld							
Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	7.251.941,00	7.196.000,00	13.760.004,00	9.690.004,00	14.321.369,00	11.702.369,00	10.202.369,00
Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	18.968.096,00	44.300.922,00	48.436.504,00	48.498.770,00	48.359.446,00	47.747.549,00	47.759.096,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	58.087,70	134.840,42	143.627,07	144.835,69	145.164,69	143.385,92	143.419,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,18	2,53	2,54	2,51	2,49	2,42	2,38
Ertrag / Aufwand der PG (%)	132,60	68,96	71,96	63,87	73,89	70,62	70,60

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 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, 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH und 51% an der Bielefeld Marketing GmbH. Darüber hinaus setzt die BBVG mbH die Baulandstrategie der Stadt Bielefeld um. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen.		
Produkt	Numerik 11.15.11.02	Bezeichnung Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 100% mittelbar über die BBVG mbH an der Stadtwerke Bielefeld GmbH beteiligt. Beteiligungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH bestehen u. a. mit 100% an der moBiel GmbH und mit 100% an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH. Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Stadtwerke-Konzern geltend gemacht. Ein Großteil der sich ergebenden Verluste der moBiel GmbH wird außerdem auf der Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung unmittelbar durch die Stadt Bielefeld ausgeglichen. 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. Seit 2021 ist die Klinikum Bielefeld gem. GmbH Bestandteil des Universitätsklinikums OWL.		
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. Für die Jahre 2022 bis 2026 hat die Stadt Bielefeld auf ihren Anteil an der Dividendenausschüttung zur Stärkung der BGW verzichtet.		

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 11.15.11.08	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 und 11.15.11.10 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt zu ihren Beteiligungen, die in ihrer finanziellen Auswirkung von untergeordneter Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um Beziehungen zu den Beteiligungen an Radio Bielefeld GmbH & Co. KG sowie an BRIC GmbH. Diese Beteiligungen sind in diesem Produkt zusammengefasst.		
Produkt	Numerik 11.15.11.10	Bezeichnung Beteiligung an moBiel GmbH
Beschreibung des Produktes Über die BBVG mbH und die Stadtwerke Bielefeld GmbH ist die Stadt Bielefeld zu 100% mittelbar an der moBiel GmbH beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Leistungen der Daseinsvorsorge im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs.		
Produkt	Numerik 11.15.11.11	Bezeichnung Beteiligung an BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH
Beschreibung des Produktes Über die BBVG mbH und die Stadtwerke Bielefeld GmbH ist die Stadt Bielefeld zu 100% mittelbar an der BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bädern und einer Eisbahn.		

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	70.000	120.000	120.000	120.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.156.295	22.257.000	21.702.000	21.973.000	22.367.000	22.920.000	22.920.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.156.295	22.327.000	21.702.000	22.043.000	22.487.000	23.040.000	23.040.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.139.303	-44.695.129	-48.607.711	-49.023.477	-49.136.653	-48.524.756	-48.536.303

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.865	-1.689.975	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.982.168	-46.385.104	-49.407.711	-49.823.477	-49.936.653	-49.324.756	-49.336.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.873	-24.058.104	-27.705.711	-27.780.477	-27.449.653	-26.284.756	-26.296.303
19	+	Finanzerträge	7.340.787	9.662.004	13.850.004	9.780.004	14.411.369	11.792.369	11.792.369
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.340.787	9.662.004	13.850.004	9.780.004	14.411.369	11.792.369	11.792.369
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.514.914	-14.396.100	-13.855.707	-18.000.473	-13.038.284	-14.492.387	-14.503.934

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1511 **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.500.000	0	-875.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.225.000	-5.900.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-10.300.000	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-22.725.000	-5.900.000	-2.575.000	0	0	0	0	0	-11.900.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.725.000	-2.900.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-11.900.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006039: IVKZ BBVG 2020 Kombibad Jöllenbeck															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.900.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.900.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.900.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-10.300.000	0	0	0	-8.150.000	-20.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.900.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-10.300.000	0	0	0	-8.150.000	-20.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.900.000	-800.000	0	0	0	0	0	-10.300.000	0	0	0	-5.150.000	-16.250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006487: IVKZ Klinikum Bielefeld:Studierendenhaus															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.225.000	-2.225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.225.000	-2.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.225.000	-2.225.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17006953: Einz. Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.500.000	-21.500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.500.000	-21.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.500.000	-21.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17008258: Einzahl. in die Kapitalrücklage der BBVG															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-875.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000	0	-107.371.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-875.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000	0	-107.371.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-875.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.025.000	-41.047.000	-62.824.000	0	-107.371.000

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 19:			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern. • Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Bielefeld sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7: Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
zu Zeile 15: Die Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss der Stadt an moBiel GmbH, den von der Stadt über die BBVG mbH an die Stadtwerke Bielefeld GmbH zu erstattenden Nachteilsausgleich aus Bäderverlusten sowie Zahlungen der Stadt an WEGE mbH zur Finanzierung notwendiger Aufgaben.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.15.20	Bezeichnung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.			
Zielsetzung Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bevölkerung der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.			
Zielerreichung Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 6 Geschäftsbereiche wahr, ein entsprechender Wirtschaftsplan wird erstellt GB 1 Zentrale Betriebliche Aufgaben GB 2 Finanzen und Controlling GB 3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz GB 4 Stadtentwässerung GB 5 Stadtreinigung GB 6 Stadtgrün und 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			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1520 **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**
11520 **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld							
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	144.563,00	153.137,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
Bestattungszahlen (Stück)	2.041,00	2.095,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	31,70	23,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Abgeführter Gewinn (Euro)	7.149.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1520 **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.20.01	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Beschreibung des Produktes Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.		

C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	625.683.055	636.563.631	659.850.436	686.699.199	711.348.509	734.235.329	750.669.454
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.846.780	312.792.750	316.195.807	324.917.788	338.697.427	347.475.658	355.365.645
3	+ Sonstige Transfererträge	2.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.956	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.667.794	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.366.433	951.967.565	978.657.427	1.014.228.171	1.052.657.120	1.084.322.171	1.108.646.283
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539.715	-231.979	-90.486	-15.486	-15.486	-15.486	-15.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.015	-300.343	-149.921	-7.896.593	-7.896.593	-7.896.593	-7.896.593
15	- Transferaufwendungen	-159.154.396	-173.278.651	-184.013.012	-191.817.965	-198.592.579	-203.669.770	-208.803.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689.983	-10.542.919	-12.440.992	-14.665.992	-22.378.155	-24.168.717	-26.200.994

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.547.108	-184.353.892	-196.694.411	-214.396.036	-228.882.813	-235.750.566	-242.916.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	755.819.324	767.613.673	781.963.016	799.832.135	823.774.307	848.571.605	865.730.188
19	+	Finanzerträge	18.262.766	8.104.666	7.994.521	6.959.298	6.332.219	6.210.296	6.087.903
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.646.391	-14.343.580	-17.388.662	-24.866.662	-31.580.408	-37.018.465	-42.193.769
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.616.375	-6.238.914	-9.394.141	-17.907.364	-25.248.189	-30.808.169	-36.105.866
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	767.435.700	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.913.742	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	869.349.441	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	869.349.441	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	869.349.441	761.374.759	809.968.875	819.924.771	836.816.118	856.653.436	869.014.322

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.017.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	116.277.717	2.849.729	3.542.392	0	0	0	0	0	40.435.886	3.697.586	3.487.314	3.386.858
6	= Summe investive Einzahlungen	122.295.056	2.849.729	3.542.392	0	0	0	0	0	40.435.886	3.697.586	3.487.314	3.386.858
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-19.650.405	0	0	0	0	0	-8.525.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-19.650.405	0	0	0	0	0	-8.525.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	120.889.650	-14.130.676	-16.108.013	0	0	0	0	0	31.910.481	2.292.181	2.081.909	1.981.453

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

C0_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
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			

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	558.702,03	577.608,93	622.334,51	695.531,10	757.160,53	792.933,23	828.807,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,32	10,85	11,02	12,07	13,00	13,37	13,77
Ertrag / Aufwand der PG (%)	552,33	483,18	460,87	426,81	406,58	399,80	390,98

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.16.01.01	Bezeichnung Allgemeine Haushaltsmittel
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
Produkt	Numerik 11.16.01.02	Bezeichnung Kommunale Steuern
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer.		
Produkt	Numerik 11.16.01.03	Bezeichnung Kredite und Schuldendienste
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen.		
Produkt	Numerik 11.16.01.04	Bezeichnung Nebenforderungen
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge.		

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	625.683.055	636.563.631	659.850.436	686.699.199	711.348.509	734.235.329	750.669.454
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.846.780	312.792.750	316.195.807	324.917.788	338.697.427	347.475.658	355.365.645
3	+	Sonstige Transfererträge	2.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.956	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.794	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484	2.587.484
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	941.366.433	951.967.565	978.657.427	1.014.228.171	1.052.657.120	1.084.322.171	1.108.646.283
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539.715	-231.979	-90.486	-15.486	-15.486	-15.486	-15.486
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.015	-300.343	-149.921	-7.896.593	-7.896.593	-7.896.593	-7.896.593
15	-	Transferaufwendungen	-159.154.396	-173.278.651	-184.013.012	-191.817.965	-198.592.579	-203.669.770	-208.803.022

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689.983	-10.542.919	-12.440.992	-14.665.992	-22.378.155	-24.168.717	-26.200.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.547.108	-184.353.892	-196.694.411	-214.396.036	-228.882.813	-235.750.566	-242.916.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	755.819.324	767.613.673	781.963.016	799.832.135	823.774.307	848.571.605	865.730.188
19	+	Finanzerträge	18.262.766	8.104.666	7.994.521	6.959.298	6.332.219	6.210.296	6.087.903
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.646.391	-14.343.580	-17.388.662	-24.866.662	-31.580.408	-37.018.465	-42.193.769
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.616.375	-6.238.914	-9.394.141	-17.907.364	-25.248.189	-30.808.169	-36.105.866
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	767.435.700	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.913.742	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	869.349.441	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	869.349.441	761.374.759	772.568.875	781.924.771	798.526.118	817.763.436	829.624.322
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	37.400.000	38.000.000	38.290.000	38.890.000	39.390.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	869.349.441	761.374.759	809.968.875	819.924.771	836.816.118	856.653.436	869.014.322

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.017.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.277.717	2.849.729	3.542.392	0	0	0	0	0	40.435.886	3.697.586	3.487.314	3.386.858
6 =	Summe investive Einzahlungen	122.295.056	2.849.729	3.542.392	0	0	0	0	0	40.435.886	3.697.586	3.487.314	3.386.858
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-19.650.405	0	0	0	0	0	-8.525.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-19.650.405	0	0	0	0	0	-8.525.405	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	120.889.650	-14.130.676	-16.108.013	0	0	0	0	0	31.910.481	2.292.181	2.081.909	1.981.453

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.942.020	9.942.020
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.942.020	9.942.020
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.377.831	-10.377.831
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-10.377.831	-10.377.831
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.811	-435.811

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17004250: FA Botanischer Garten (ISB)															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.017.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.327.152	10.327.152
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.017.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.327.152	10.327.152
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.017.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.327.152	10.327.152

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 35 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000). Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.			
Teilfinanzplan Die Gewerbesteuereinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 35 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000). Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan In der Produktgruppe 11.16.01 / Allgemeine Finanzwirtschaft werden als ordentliche Erträge im Wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienleistungsausgleich, etc.) sowie Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land, allgemeine Zuweisungen vom Land, konsumtive Zuweisungen Sport- und Bildungspauschale) abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe unter anderem Transferaufwendungen (z. B. Landschaftsverbandsumlage, Krankenhausumlage) geplant.			

Das Finanzergebnis spiegelt auf der Ertragsseite Zinserträge und Erträge aus den Ergebnisabführungen der Sondervermögen und auf der Aufwandsseite den Zinsaufwand für Kredite zur Mitfinanzierung von Investitionen, für Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung und für Kredite zur Liquiditätssicherung wider.

Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Im Bereich des Produktes 11.16.01.03 „Kredite und Schuldendienste“ wurden bzw. werden laufend Darlehensverträge abgeschlossen, die über die Vertragslaufzeit entsprechende Zinsaufwendungen nach sich ziehen. Den Verträgen zur Aufnahme von Darlehen zur Konzernfinanzierung durch den Kernhaushalt liegen korrespondierende Verträge mit den Letztempfängern der Konzerndarlehen zu Grunde. Dadurch wird u. a. die Refinanzierung des im Kernhaushalt anfallenden Schuldendienstes sichergestellt.

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Das Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" umfasst die kommunalen Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer.
Die entsprechenden Verwaltungsaufwendungen sind in der Produktgruppe 11.01.09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen", Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" erfasst.

C0_17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	0	2	2	2	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.372	0	2	2	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen	-11.871	-11.842	-12.491	-12.751	-12.150	-12.333	-12.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-4	-4	-4	-4	-4	-4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	-2	-10	-10	-10	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	-2.140	-6.720	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129	-1.934	-1.579	-1.585	-1.579	-1.579	-1.579

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.155	-20.502	-22.484	-22.749	-22.143	-22.326	-22.512
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.783	-20.502	-22.481	-22.747	-22.140	-22.324	-22.510
19	+	Finanzerträge	8.650	7.220	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.650	7.220	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.133	-13.282	-14.081	-14.347	-13.740	-13.924	-14.110
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.133	-13.282	-14.081	-14.347	-13.740	-13.924	-14.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083	-14.259	-15.675	-15.724	-15.727	-15.722	-15.716
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.216	-27.540	-29.757	-30.071	-29.467	-29.645	-29.826
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.216	-27.540	-29.757	-30.071	-29.467	-29.645	-29.826

C0_17 Stiftungen

C0_1701 Stiftungen

Produktbereich	Numerik 11.17	Bezeichnung Stiftungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.17.01	Bezeichnung Stiftungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst alle rechtlich unselbständigen Stiftungen (7), die von der Stadt Bielefeld verwaltet werden.			
Zielsetzung Erwirtschaftung laufender Erträge für den Stiftungszweck durch möglichst sichere Anlageformen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Es werden die höchstmöglichen Erträge auf der Basis von Anlagen erzielt, die langfristig sicher sind und laufende Ausschüttungen ermöglichen • Die Risiken werden so verteilt, dass der langfristige Kapitalerhalt gewährleistet ist 			
Zielgruppe Begünstigte Personenkreise der jeweiligen Stiftungen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_17 **Stiftungen**
C0_1701 **Stiftungen**
11701 **Stiftungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.17.01: Stiftungen							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	114,06	101,05	110,93	111,84	110,09	110,60	111,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,64	20,77	22,02	21,84	22,19	22,08	21,98

C0_17 Stiftungen

C0_1701 Stiftungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.17.01.01	Bezeichnung Baurat Ritscher Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Baurat Ritscher Stiftung für Zwecke der Unterstützung und Auszeichnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.17.01.02	Bezeichnung Elfriede Eilers Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Elfriede Eilers Stiftung für Zwecke der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern.		
Produkt	Numerik 11.17.01.03	Bezeichnung Dr. Walter Schmidt Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Walter Schmidt Stiftung zur Förderung der Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals des Klinikums Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.17.01.04	Bezeichnung Emil Casselmann Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Emil Casselmann Stiftung zur Auszeichnung besonderer Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasium Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.17.01.05	Bezeichnung Arnold-Crüwell Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Arnold-Crüwell Stiftung zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler einiger Bielefelder Schulen.		

Produkt	Numerik 11.17.01.06	Bezeichnung Dr. Karl Möller Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Karl Möller Stiftung zur Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern von bestimmten Berufsschulen.		
Produkt	Numerik 11.17.01.07	Bezeichnung Stiftung Schulsport
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Stiftung Schulsport zur Förderung des Sports in der Seidensticker Halle.		

C0_17 Stiftungen

C0_1701 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	0	2	2	2	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.372	0	2	2	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen	-11.871	-11.842	-12.491	-12.751	-12.150	-12.333	-12.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-4	-4	-4	-4	-4	-4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	-2	-10	-10	-10	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	-2.140	-6.720	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129	-1.934	-1.579	-1.585	-1.579	-1.579	-1.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.155	-20.502	-22.484	-22.749	-22.143	-22.326	-22.512
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.783	-20.502	-22.481	-22.747	-22.140	-22.324	-22.510
19	+	Finanzerträge	8.650	7.220	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.650	7.220	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.133	-13.282	-14.081	-14.347	-13.740	-13.924	-14.110
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.133	-13.282	-14.081	-14.347	-13.740	-13.924	-14.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083	-14.259	-15.675	-15.724	-15.727	-15.722	-15.716
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.216	-27.540	-29.757	-30.071	-29.467	-29.645	-29.826
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.216	-27.540	-29.757	-30.071	-29.467	-29.645	-29.826

F0_17 Stiftungen

F0_1701 Stiftungen

Produktbereich	Numerik 11.17	Bezeichnung Stiftungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.17.01	Bezeichnung Stiftungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.

Teilfinanzplan

Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Stadtbezirk Mitte

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

160E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.71.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.71.01.0002	Sondermittel E
11.01.73.01	Bezirksvertretung Mitte
11.08.01.01.0020.02	SH u. SpPl. Mitte bezirkl.
11.08.02.04.0001	Mitte
11.13.17.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte E

Finanzstellen

13000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
18000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
17004402	An den Glockenstücken
17004403	Eckernkamp
17007433	Emil-Groß-Platz
13000806	Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte
18000806	Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte
17006692	FA Erweiterung Diesterwegschule
17006687	FA Erweiterung Josefschule
17006461	FA GS neu im Stadtbezirk – GS Neub
17006475	FA Luisenschule II – Umstrukt. Campus
17006685	FA OGS-Ausbau Bückardtschule
17006681	FA Optimierung Raumbestand Bosseschule
17006474	FA RS Gertrud-Bäumer-Vierz. u. Inklusion
17003575	Herforder Straße
17007499	Invest.zuschuss an Lutherstift – Voliere
17008168	Kreuzungsumbau Polizeipräs. Am Stadtholz
17007526	Kreuzungsumbau Stapenhorst/Kiesker/Goldb
13000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001

18000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
17004260	Marktpassage
17004404	Meisenstraße
17006130	Nelson-Mandela-Platz 08817001
17006133	Philipp-Reis-Platz 05215001
17008221	Ravensberger Straße (Fahrradstraße)
17004827	Webereistraße
17006000	Wilhelmstr. 06780001
17007479	Zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren

160M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.71.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.73.02	Bezirksvertretung Mitte
11.03.01.11.0001	Bückardtschule
11.03.01.11.0003	Diesterwegschule
11.03.01.11.0005	Fröbelschule
11.03.01.11.0006	Hellingskampschule
11.03.01.11.0008	Klosterschule
11.03.01.11.0011	Rußheideschule
11.03.01.11.0012	Stapenhorstschule
11.03.01.11.0016	Volkeningschule
11.03.01.12.0018	Lutherschule
11.03.01.13.0023	Bosseschule
11.03.01.13.0024	Gertrud-Bäumer-Schule
11.03.01.13.0025	Kuhloschule
11.03.01.13.0026	Luisenschule
11.06.01.01.0006.01	Kita Bökenkampstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0016.01	Kita Heeper Fichten/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0019.01	Kita Jakobus/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0022.01	Kita Kamphof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0028.01	Kita Nordpark/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0029.01	Kita Oberer Esch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0035.01	Kita Stadtheider Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0036.01	Kita Stadtmitte/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0041.01	Kita Wilbrandstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0020.01	SH u. SpPl. Mitte bezirk.

Finanzstellen

17006961	Alter Großmarkt
17007256	Altstadt.Raum-Anp. Urb. Räume an Klimaw.
17008257	Am Homersen/Fr.-Otto-Schott-Str.07067006

13000852	Artur-Ladebeck-Str.
18000852	Artur-Ladebeck-Str.
17004818	Bahnhofsvorplatz
17004816	Bauunterführung Am Lehmstick
18000186	Beckhausstraße
13000186	Beckhausstraße
17006706	Bundesprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.
13000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
18000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
17001200	Detmolder Str. Grunderwerb 02010005
17001201	Detmolder Str. Grunderwerb 02010077
17007248	Ehlentruper Weg
17006527	Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt
17004902	Entwicklung Bahnhofsumfeld
17006462	FA Freim. Grundst. neue GS Sieker-Mitte
17007465	FA GS Sieker Holzmodul als Interim
17006106	FA UWB Stadtteilz. (Umweltzentrum) 3. BA
17008225	Fahrradparkhaus im Bunker am HBF
17004307	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004308	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
17005548	Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022
17006103	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2023
17006104	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2024
17006105	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2025
17006668	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026
17007261	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2027
17007794	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2028
17007797	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2029
17006075	Friedrich-Ebert-Str. 02490001
17006960	GAB-Gelände
17006120	Hochbahnsteig August-Bebel-Straße
17003209	Hochbahnsteig Krankenhaus

17003208	Hochbahnsteig Marktstraße
17004806	Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K.
17005269	Hochbahnsteig Teutoburger Str.
17007805	INSEK Konversion/Rochdale
17002414	Investkostenzuschuss Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umwelt.
17005549	IVKZ Stadtteilz. (Umweltzentrum) 2. BA
17005280	Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt
17004821	Jahnplatz Neugestaltung
17005270	Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)
17004260	Marktpassage
17007450	Mirabellenplatz 04835001 Rundbank
17005552	Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus
17008217	Projekt Bielefelder Westen
17004901	Quartierswege
17006669	Sofortprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.
17004309	Stadtumbau nördl. Innenstadtrand
17006107	Stadtumb.W./Nördl.Inn. City-Management
17004900	Themenroute-Industriegeschichte Schilder
17002934	Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)
17000739	Verrohrung Lonnerbach
17003562	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.3
17005550	Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr.
17005551	Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld
17006962	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße
17000796	Ziegelstraße Fahrbahn StANr. 06850002
13000588	Zimmerstraße
18000588	Zimmerstraße
17008219	5. Kanton(versch. Maßn. Verkehrsprojekt)

P0-160E **Stadtbezirk Mitte - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.580	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.614	-3.835.032	-4.052.695	-5.106.847	-5.106.847	-5.106.847	-5.106.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.913	-284.492	-308.079	-308.079	-308.079	-308.079	-308.079

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.382.806	-4.119.524	-4.360.774	-5.414.926	-5.414.926	-5.414.926	-5.414.926	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.227	-4.112.459	-4.353.709	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.377.227	-4.112.459	-4.353.709	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.377.227	-4.112.459	-4.353.709	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.377.227	-4.112.459	-4.353.709	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.377.227	-4.112.459	-4.353.709	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	-5.407.861	

F0-160E Bezirk Mitte - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.615	1.000.000	533.000	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	35.615	1.000.000	533.000	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.461	-1.505.000	-770.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-1.414.000	-975.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503	-6.837	-6.837	0	0	0	0	0	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-62.818	-2.120.000	-10.730.000	0	0	0	0	0	-27.820.000	-24.950.000	-17.850.000	-7.950.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-105.782	-3.631.837	-11.506.837	-310.000	-310.000	0	0	0	-29.240.837	-25.931.837	-17.856.837	-7.956.837
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-70.166	-2.631.837	-10.973.837	-310.000	-310.000	0	0	0	-29.156.837	-25.931.837	-17.856.837	-7.956.837

P0-160M **Stadtbezirk Mitte - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.639	406	406	406	406	406	406
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.799	351.540	544.726	544.726	544.726	544.726	544.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.649	351.946	545.132	545.132	545.132	545.132	545.132
11	- Personalaufwendungen	-183.940	-3.975	-166.417	-169.928	-168.747	-171.558	-174.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.176	-677.926	-840.621	-840.621	-840.621	-840.621	-840.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452	-456	-441	-441	-441	-441	-441
15	- Transferaufwendungen	-18	0	-220	-220	-220	-220	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.106	-842.262	-839.612	-839.612	-839.612	-839.612	-839.612

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.022.693	-1.524.619	-1.847.312	-1.850.823	-1.849.642	-1.852.453	-1.855.319	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.045	-1.172.673	-1.302.180	-1.305.691	-1.304.510	-1.307.321	-1.310.187	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.045	-1.172.673	-1.302.180	-1.305.691	-1.304.510	-1.307.321	-1.310.187	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.045	-1.172.673	-1.302.180	-1.305.691	-1.304.510	-1.307.321	-1.310.187	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.928	-93.819	-88.144	-96.564	-96.564	-96.564	-96.564	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.562.973	-1.266.492	-1.390.324	-1.402.255	-1.401.074	-1.403.885	-1.406.751	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.562.973	-1.266.492	-1.390.324	-1.402.255	-1.401.074	-1.403.885	-1.406.751	

F0-160M Bezirk Mitte - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.729.713	2.874.500	9.488.500	0	0	0	0	0	10.042.500	3.520.000	3.945.000	5.765.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.757.713	2.874.500	9.488.500	0	0	0	0	0	10.042.500	3.520.000	3.945.000	5.765.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559.554	-4.020.000	-14.323.000	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-15.550.000	-6.184.000	-5.448.000	-8.390.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316.850	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.459	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.888.864	-4.545.000	-15.498.000	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-15.875.000	-6.284.000	-5.548.000	-8.490.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	868.849	-1.670.500	-6.009.500	-7.750.000	-7.750.000	0	0	0	-5.832.500	-2.764.000	-1.603.000	-2.725.000

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

17007507	Berliner Str. zw. Hauptstr./Stadtring
17001341	Bushaltestelle Senner Str. 08169013
13000809	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede
18000809	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede
17004034	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede
17006693	FA Erweiterung GS Ummeln
17006690	FA Erweiterung Queller Schule
17006682	FA Erweiterung Südschule
17008086	FA GS Quelle - Neubau Sporthalle
17006470	FA Queller Schule-Modulgebäuden
17004820	Hüttenstraße
17001946	Sachgesamtheit Stühle
17005286	Weserstraße Stadtgrenze/Brockhagener Str

161M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.81.01.0001.01	Partner- und Patenschaften M
11.01.81.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.81.01.0003.01	Kirmessen M
11.01.81.01.0004.01	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.81.01.0006.01	Sportliche Ferienspiele Brackwede M
11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.22.02.0001	Wahlen
11.02.22.02.0002	Wochenmarkt Brackwede
11.03.01.11.0039	Brocker Schule
11.03.01.11.0040	Frölenbergschule
11.03.01.11.0041	GS Ummeln
11.03.01.11.0042	Vogelruthschule
11.03.01.11.0043	Queller Schule
11.03.01.11.0044	Südschule
11.03.01.13.0048	RS Brackwede
11.06.01.01.0002.01	Kita Am Lichte bach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0005.01	Kita Auf dem Rennplatz/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0009.01	Kita Brock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0015.01	Kita Hagenbrock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0017.01	Kita Holtkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0021.01	Kita Kammerich/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0024.01	Kita Kupferhammer/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0026.01	Kita Markt/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0031.01	Kita Oberummeln/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0039.01	Kita Südring/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0040.01	Kita Südwestfeld/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0023.01	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.

Finanzstellen

13000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
18000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
13000538	Carl-Severing-Straße
18000538	Carl-Severing-Straße
13000557	Carl-Severing-Straße
18000557	Carl-Severing-Straße
17004819	Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.
17007551	FA ISB Bänke und Mülleimer (je 2)
17005985	FA ISB Bänke Gadderbaum
17005986	FA ISB Bänke/Mülleimer Brackwede
17005988	FA ISB Bänke Sportpark Gadderbaum
17007484	FA ISB Schaukel Sppl. Bohlenweg
17007483	FA ISB Tischtennisplatte Sppl. Ennepestr.
17006554	FA ISB Trimmgerät Bürgerpark Ummeln
13000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000336	Gotenstraße
18000336	Gotenstraße
17003580	Hauptstraße
17005191	Hauptstraße Grunderwerb
17006546	Hauptstraße 07536008 Grunderw./Wegerecht
17004808	Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße
17007803	INSEK Brackwede
17008236	Mikrofone Sitzungssaal
17008235	Mobiliar Sitzungssaal
17004401	Radverkehrsförderung "Steilpass"

P0-161E **Stadtbezirk Brackwede - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.379	127.816	127.816	127.816	127.816	127.816	127.816
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.222	131.646	131.646	131.646	131.646	131.646	131.646
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.568	-1.623.349	-1.738.436	-2.160.138	-2.160.138	-2.160.138	-2.160.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.360	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.328	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.113.256	-1.665.207	-1.780.294	-2.201.996	-2.201.996	-2.201.996	-2.201.996	-2.201.996
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.034	-1.533.561	-1.648.648	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.034	-1.533.561	-1.648.648	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-980.034	-1.533.561	-1.648.648	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-980.034	-1.533.561	-1.648.648	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-980.034	-1.533.561	-1.648.648	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350	-2.070.350

F0-161E Bezirk Brackwede - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	293.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.520	0	293.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.004	-450.000	-375.000	-535.000	-535.000	0	0	0	-535.000	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-750.000	-8.200.000	-6.220.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-74.004	-1.253.723	-378.723	-535.000	-535.000	0	0	0	-688.723	-753.723	-8.203.723	-6.223.723
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-72.483	-1.253.723	-85.723	-535.000	-535.000	0	0	0	-486.723	-753.723	-8.203.723	-6.223.723

P0-161M **Stadtbezirk Brackwede - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.929	2.841	2.773	2.135	2.016	1.918	1.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.864	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.788	371.658	578.834	578.834	578.834	578.834	578.834
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.423	40	40	40	40	40	40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.135	424.626	631.735	631.097	630.977	630.879	630.699
11	- Personalaufwendungen	-482.289	-441.529	-466.425	-475.807	-477.680	-485.118	-492.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.219	-697.895	-877.795	-877.795	-877.795	-877.795	-877.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.477	-4.516	-12.549	-12.596	-12.474	-12.376	-12.190
15	- Transferaufwendungen	-354	-50.683	-50.683	-50.846	-51.008	-50.974	-50.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.727	-1.472.829	-1.476.900	-1.476.900	-1.476.900	-1.476.900	-1.476.900

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.550.066	-2.667.452	-2.884.352	-2.893.944	-2.895.857	-2.903.164	-2.910.561	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.931	-2.242.826	-2.252.618	-2.262.848	-2.264.880	-2.272.284	-2.279.862	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.931	-2.242.826	-2.252.618	-2.262.848	-2.264.880	-2.272.284	-2.279.862	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.063.931	-2.242.826	-2.252.618	-2.262.848	-2.264.880	-2.272.284	-2.279.862	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.822	-176.904	-172.264	-176.410	-176.511	-176.525	-176.626	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.142.643	-2.400.619	-2.405.771	-2.420.148	-2.422.281	-2.429.699	-2.437.378	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.142.643	-2.400.619	-2.405.771	-2.420.148	-2.422.281	-2.429.699	-2.437.378	

F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.674	0	675.000	0	0	0	0	0	795.000	350.000	350.000	350.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.674	0	675.000	0	0	0	0	0	795.000	350.000	350.000	350.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-204.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	-700.000	-1.515.000	-610.000	-610.000	0	0	0	-1.110.000	-500.000	-500.000	-500.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.946	-2.000	-146.825	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-210.552	-702.000	-1.661.825	-610.000	-610.000	0	0	0	-1.112.000	-502.000	-502.000	-502.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-206.878	-702.000	-986.825	-610.000	-610.000	0	0	0	-317.000	-152.000	-152.000	-152.000

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

18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
13000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
18000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
17006689	FA Erweiterung GS Heeperholz
17006683	FA Erweiterung GS Milse
17006680	FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen
17006483	FA GS Brake-Modulgebäude
17006469	FA GS Oldentrup – Erw. um einen Zug
17006471	FA GS Stieghorst-Modulgebäude
17006691	FA OGS-Ausbau GS Brake
17006478	FA RS Am Schlehenweg
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000872	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010
17008220	Hillegosser Straße (Fahrradstraße)

18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
17005283	Kusenweg
13000540	Kusenweg (Radweg)
18000540	Kusenweg (Radweg)

162M – Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.13.0065	Ernst-Hansen-Schule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.

Finanzstellen

17005225	Ausstattung 2. OG Alte Vogtei, Heepen
17006557	Ausstattung Gemeinschaftshaus Brake
17006556	Ausstattung Volkshaus Milse

17004817	Bahnhof Brake
17004918	Baumheide "Grüne Kammeratsheide" M.A7
17004920	Baumh. "Grünes Klassenz." Halhof 1. BA
17006485	Baumheide - Neue Mitte (1. BA)
17004917	Baumheide Qualifiz. des Stadtraums M.A1
17004919	Baumheide – Wohnumfeldverbesserung
17004691	FA ISB Bank/Abfalleimer Tödheide
17006633	FA ISB Gartenanlage Alte Vogtei
17004690	FA ISB Multifunktionssportgerät Ölteich
17006523	FA ISB Sportgeräte Stieghorster Park
17007046	FA ISB Spielgerät SPPL Am Großen Wiel
17006514	FA ISB SPPL Frordisser Hof
17006552	FA ISB Sppl. Plöner Str.
17007524	FA ISB Wegebau
17007523	FA ISB 3 Mülleimer Heepen
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000518	Grafenheider Str.
18000518	Grafenheider Str.
13000835	GWG Städtumbau Bezirk Baumheide
18000835	GWG Städtumbau Bezirk Baumheide
13000778	Herforder Straße
18000778	Herforder Straße
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
17006093	Mirofonanl. BV-Sitz. Heepen + Stieghorst
17006094	mob. Mikrofonanlage für Veranstaltungen
17007724	Musikanlage Alte Vogtei
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße

17004824	Rabenhof
17003180	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide
17005557	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide

P0-162E **Stadtbezirk Heepen - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.752	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.852	89.712	89.712	89.712	89.712	89.712	89.712
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.755	-1.994.451	-2.107.392	-2.631.454	-2.631.454	-2.631.454	-2.631.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.685	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.194	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.081.634	-2.017.532	-2.130.473	-2.654.535	-2.654.535	-2.654.535	-2.654.535	-2.654.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.783	-1.927.820	-2.040.761	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.024.783	-1.927.820	-2.040.761	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.783	-1.927.820	-2.040.761	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.024.783	-1.927.820	-2.040.761	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.024.783	-1.927.820	-2.040.761	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823	-2.564.823

F0-162E **Bezirk Heepen - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.775.000	0	0	0	0	0	1.170.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.528	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	15.528	1.000.000	1.775.000	0	0	0	0	0	2.450.000	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.716	-2.100.000	-3.440.000	-2.015.000	-2.015.000	0	0	0	-3.865.000	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	0	0	0	0	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	-6.240.000	0	0	0	0	0	-15.780.000	-4.200.000	-210.000	-60.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-483.617	-2.404.508	-9.684.508	-2.015.000	-2.015.000	0	0	0	-19.649.508	-4.204.508	-214.508	-64.508
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-468.089	-1.404.508	-7.909.508	-2.015.000	-2.015.000	0	0	0	-17.199.508	-4.204.508	-214.508	-64.508

P0-162M Stadtbezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.029	5.128	5.079	4.677	4.015	3.050	2.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.533	194.860	313.877	313.877	313.877	313.877	313.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.706	222.988	341.956	341.554	340.892	339.927	339.079
11	- Personalaufwendungen	-439.500	-428.284	-452.214	-461.678	-463.600	-470.892	-478.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.955	-436.758	-545.521	-545.521	-545.521	-545.521	-545.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.982	-9.353	-9.694	-10.014	-9.424	-9.614	-7.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.461	-812.001	-820.773	-818.169	-818.169	-818.169	-818.169

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.708.899	-1.686.397	-1.828.202	-1.835.382	-1.836.714	-1.844.197	-1.849.666	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.358.193	-1.463.409	-1.486.245	-1.493.829	-1.495.822	-1.504.269	-1.510.587	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.358.193	-1.463.409	-1.486.245	-1.493.829	-1.495.822	-1.504.269	-1.510.587	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.358.193	-1.463.409	-1.486.245	-1.493.829	-1.495.822	-1.504.269	-1.510.587	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.999	-131.923	-134.928	-139.359	-139.359	-139.359	-139.359	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.421.082	-1.576.222	-1.602.063	-1.614.078	-1.616.072	-1.624.518	-1.630.836	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.421.082	-1.576.222	-1.602.063	-1.614.078	-1.616.072	-1.624.518	-1.630.836	

F0-162M Bezirk Heepen - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	640.000	1.078.400	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	400.000	6.400.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	640.000	1.078.400	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	400.000	6.400.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-610.000	-670.000	-8.180.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-497.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-505.191	-1.003.429	-1.812.600	0	0	0	0	0	-1.803.429	-611.929	-674.329	-8.181.929
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-505.191	-363.429	-734.200	0	0	0	0	0	-803.429	-211.929	-274.329	-1.781.929

Stadtbezirk Sennestadt

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

163E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirk.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17004286	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
13000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
18000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
17006463	FA GS neu in Sennestadt – GS Neubau
17007193	FA Krafraum RS Theodor-Heuss
17006696	FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003
17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17007024	Radverkehrs anl. Morsestr./Gildem./A.a.B.
17004825	Sender Straße (Radweg)
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002

18000543	Senner Hellweg
13000543	Senner Hellweg

163M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.83.01.0002.01	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
11.02.24.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.24.02.0001	Wahlen
11.02.24.02.0002	Wochenmarkt Sennestadt
11.03.01.11.0069	Brüder-Grimm-Schule
11.03.01.11.0070	Astr.-Lindgren-Schule
11.03.01.11.0071	H.-C.-Andersen-Schule
11.03.01.11.0096	Grundschule Wintersheide
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.

Finanzstellen

17004911	Anbindung Krackser Bahnhof
17000014	Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163
17006549	FA ISB Bänke und Mülleimer
17007059	FA ISB Bank Bullerbach-Grünzug
17006548	FA ISB Hundekotbeutelspender
17007508	FA ISB Kotbeutelspender
17007060	FA ISB Lümmelbank SPPL Am Brakenbrink
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
17006110	Fassadenprogramm
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17006670	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026
13000528	Festwert BGA 163100
18000528	Festwert BGA 163100
17004999	Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"

13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17004914	Integrativer Bewegungspark
17004915	Möbel für Sennestadt
17004823	Paderborner Straße L 756
17006109	Quartierszentrum Kaufweg
17007262	Quartierszentrum Kaufweg neu
17004826	Stadtbahnverlängerung Sennestadt
17003762	Stadtumb. Sennestadt Fassadenprg. 2019
17002423	Stadtumbau West / Sennestadt
17000747	Stadtumbau West / Sennestadt 600320
17006108	Stadtumb. W./Sennest. WUV Innstraße neu
17004913	Stärkung dezentrale Quartierszentren
17004912	Vernetzung Grünräume
17004916	Wohnumfeldverbesserungen

P0-163E **Stadtbezirk Sennestadt - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803	803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.607	8.823	8.823	8.823	8.823	8.823	8.823
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.008	-787.567	-860.266	-1.081.462	-1.081.462	-1.081.462	-1.081.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.117	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539.125	-802.254	-874.953	-1.096.149	-1.096.149	-1.096.149	-1.096.149	-1.096.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.518	-793.431	-866.130	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.518	-793.431	-866.130	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.518	-793.431	-866.130	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-526.518	-793.431	-866.130	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-526.518	-793.431	-866.130	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326	-1.087.326

F0-163E **Bezirk Sennestadt - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	901.800	200.000	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	901.800	200.000	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.427	-1.050.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.650.000	-500.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.020.000	-6.530.000	0	0	0	0	0	-15.560.000	-6.220.000	-2.250.000	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.302.427	-3.172.830	-8.132.830	0	0	0	0	0	-17.212.830	-6.722.830	-2.252.830	-2.830
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-400.627	-2.972.830	-8.132.830	0	0	0	0	0	-16.412.830	-6.322.830	-2.252.830	-2.830

P0-163M Stadtbezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.516	315	315	315	315	223	132
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.229	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.409	20.340	28.207	28.207	28.207	28.207	28.207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.534	38.655	41.522	41.522	41.522	41.430	41.339
11	- Personalaufwendungen	-207.007	-251.015	-265.578	-271.193	-272.411	-276.999	-281.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.181	-140.148	-157.791	-159.605	-161.409	-161.409	-157.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.710	-852	-1.098	-1.713	-1.713	-1.621	-1.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.142	-279.773	-312.877	-312.262	-312.262	-312.262	-312.262

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.039	-671.788	-737.344	-744.774	-747.795	-752.291	-752.666	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.505	-633.134	-695.822	-703.252	-706.274	-710.861	-711.327	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.505	-633.134	-695.822	-703.252	-706.274	-710.861	-711.327	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-588.505	-633.134	-695.822	-703.252	-706.274	-710.861	-711.327	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.918	-67.011	-62.011	-65.798	-65.798	-65.798	-65.798	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-623.683	-687.404	-745.094	-756.309	-759.331	-763.918	-764.384	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-623.683	-687.404	-745.094	-756.309	-759.331	-763.918	-764.384	

F0-163M Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	219.590	1.104.000	784.000	0	0	0	0	0	144.000	64.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	219.590	1.104.000	784.000	0	0	0	0	0	144.000	64.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-600.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-3.300	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.106	-580.000	-480.000	0	0	0	0	0	-180.000	-80.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-180.623	-1.483.300	-1.081.700	0	0	0	0	0	-281.700	-1.081.700	-1.001.700	-1.001.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	38.967	-379.300	-297.700	0	0	0	0	0	-137.700	-1.017.700	-1.001.700	-1.001.700

Stadtbezirk Senne

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

164E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirkl.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

Finanzstellen

17003576	Am Pferdebrink
17003577	Am Fichtenbrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
13000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
18000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
17006686	FA Erweiterung Buschkampschule
17006695	FA OGS-Ausbau GS Windflöte
17008222	Senner Straße (Radweg)
17006132	Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr)

164M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.01	Partnerschaft Concarneau M
11.01.84.01.0002.01	Geschäftsf. Kulturkreis Senne M
11.01.84.01.0003.01	sonstige Kulturarbeit Senne M
11.01.84.01.0004.01	Ferienspiele Senne M
11.01.84.01.0005.01	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine M
11.01.94.01	Bezirksvertretung Senne
11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.25.02.0001	Wahlen M
11.02.25.02.0002	Wochenmärkte M
11.03.01.11.0076	Bahnhofschule
11.03.01.11.0077	Buschkampschule
11.03.01.11.0078	GS Windflöte
11.03.01.13.0080	RS Senne
11.06.01.01.0027.01	Kita Nordfeldweg/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0042.01	Kita Windflöte/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0026.01	SH u. SpPl. Senne bezirkl.

Finanzstellen

17007443	FA ISB Drehspindel SPPL Würzburger Str.
17007050	FA ISB Hundekotbeutelsp. Am Wahlbrink
17001702	Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung
13000341	Fortschreibung BGA Festwerte
18000341	Fortschreibung BGA Festwerte
13000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
18000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
17006671	Soz. Integr. im Quart. Stadteilz. Windfl.

P0-164E Stadtbezirk Senne - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.801	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.882	-796.709	-851.374	-1.069.529	-1.069.529	-1.069.529	-1.069.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.204	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.954	-63.937	-56.688	-56.688	-56.688	-56.688	-56.688

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-409.039	-874.807	-922.223	-1.140.378	-1.140.378	-1.140.378	-1.140.378	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.239	-860.170	-907.586	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.239	-860.170	-907.586	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.239	-860.170	-907.586	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-366.239	-860.170	-907.586	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-366.239	-860.170	-907.586	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	-1.125.741	

F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	595.000	595.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	152.567	450.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	152.567	700.000	500.000	0	0	0	0	0	1.095.000	595.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-850.000	-1.090.000	0	0	0	0	0	-2.015.000	-1.215.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-65.000	-1.620.000	0	0	0	0	0	-12.060.000	-2.435.000	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-8.000	-916.486	-2.711.486	0	0	0	0	0	-14.076.486	-3.651.486	-1.486	-1.486
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	144.567	-216.486	-2.211.486	0	0	0	0	0	-12.981.486	-3.056.486	-1.486	-1.486

P0-164M Stadtbezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.756	256	256	256	256	104	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	13.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.897	72.068	111.761	111.761	111.761	111.761	111.761
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508	83	83	83	83	83	83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.137	86.268	122.100	122.100	122.100	121.948	121.844
11	- Personalaufwendungen	-314.852	-256.029	-270.472	-276.148	-277.320	-281.760	-286.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.483	-204.712	-241.636	-241.636	-241.636	-241.636	-241.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	-1.143	-1.041
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.648	-435.286	-440.493	-440.493	-440.493	-440.493	-440.493

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.416	-897.324	-953.898	-959.574	-960.746	-965.032	-969.455	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.279	-811.056	-831.798	-837.474	-838.646	-843.084	-847.611	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.279	-811.056	-831.798	-837.474	-838.646	-843.084	-847.611	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-907.279	-811.056	-831.798	-837.474	-838.646	-843.084	-847.611	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.098	-77.965	-73.031	-77.697	-77.697	-77.697	-77.697	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-954.008	-882.651	-898.459	-908.801	-909.973	-914.411	-918.938	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-954.008	-882.651	-898.459	-908.801	-909.973	-914.411	-918.938	

F0-164M Bezirk Senne - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	291.491	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Stadtbezirk Dornberg

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

165E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.72.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.72.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.03.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.04.0001	Kultur Dornberg
11.08.01.01.0027.02	SH u. SpPl. Dornberg bezirk.
11.08.02.04.0003	Dornberg
11.13.18.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg E

Finanzstellen

17003573	Beckendorfstraße (Radweg)
17001183	Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str
13000813	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Dornberg
18000813	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Dornberg
13000353	Großdornberger Str.
18000353	Großdornberger Str.
17000868	Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008
17008186	Horstkotterheide
17003353	Twelbachtachtal 08297010 Grunderwerb
17007447	Wächterstr. 08345003 Grunderwerb
13000180	Werther Straße
18000180	Werther Straße
13000583	Wittebreite
18000583	Wittebreite

165M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.72.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.74.01	Bezirksvertretung Dornberg
11.03.01.11.0081	GS Babenhausen
11.03.01.11.0082	GS Dornberg-Schröttinghausen
11.03.01.11.0085	GS Wellensiek-Hoberge
11.06.01.01.0033.01	Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0027.01	SH u. SpPl. Dornberg bezirkl.

Finanzstellen

13000152	Deppendorfer Str.
18000152	Deppendorfer Str.

P0-165E **Stadtbezirk Dornberg - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.888	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.530	-981.392	-1.018.690	-1.280.981	-1.280.981	-1.280.981	-1.280.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.014	-189.601	-191.730	-191.730	-191.730	-191.730	-191.730

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-711.547	-1.170.993	-1.210.420	-1.472.711	-1.472.711	-1.472.711	-1.472.711	-1.472.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.659	-1.168.758	-1.208.185	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.659	-1.168.758	-1.208.185	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-706.659	-1.168.758	-1.208.185	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-706.659	-1.168.758	-1.208.185	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-706.659	-1.168.758	-1.208.185	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476

F0-165E Bezirk Dornberg - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-138.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.681	-3.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-245.621	-3.201.280	-3.001.280	0	0	0	0	0	-3.001.280	-1.280	-1.280	-1.280
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-245.621	-3.201.280	-3.001.280	0	0	0	0	0	-3.001.280	-1.280	-1.280	-1.280

P0-165M **Stadtbezirk Dornberg - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.991	518	499	406	406	406	406
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.231	39.420	59.366	59.366	59.366	59.366	59.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.826	39.938	59.865	59.772	59.772	59.772	59.772
11	- Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-6.373	-6.500	-4.585	-4.631	-4.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.603	-83.309	-102.927	-102.927	-102.927	-102.927	-102.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-568	-533	-441	-441	-441	-441
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.838	-134.104	-137.018	-137.018	-137.018	-137.018	-137.018

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.996	-221.956	-246.851	-246.886	-244.971	-245.017	-245.063	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.170	-182.018	-186.986	-187.114	-185.199	-185.245	-185.291	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.170	-182.018	-186.986	-187.114	-185.199	-185.245	-185.291	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.170	-182.018	-186.986	-187.114	-185.199	-185.245	-185.291	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.285	-27.650	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-170.455	-209.668	-215.878	-216.005	-214.090	-214.136	-214.182	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-170.455	-209.668	-215.878	-216.005	-214.090	-214.136	-214.182	

F0-165M Bezirk Dornberg - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	737.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	51.000	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	737.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.130	-100.000	-68.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-500.000	-2.000.000	-983.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.380	-100.000	-68.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-500.000	-2.000.000	-983.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.380	-100.000	-17.000	-3.483.000	-500.000	-2.000.000	-983.000	0	-125.000	-500.000	-246.000	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

17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
13000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
18000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
17006482	FA GS Theesen - Schul- und OGS-Ausbau
17008087	FA RS Jöllenbeck - Anp.ehem. HS-Gebäude
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17003578	Loheide
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg

166M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreekerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.

Finanzstellen

17007513	FA ISB Hangrutsche SPPL Oberschelps Feld
17005972	FA ISB Hundekotbeutelspender Bultkamp
17005971	FA ISB Liegebänke FS Hamfelschule
17005838	FA ISB SPPL Bracksiek
17005839	FA ISB SPPL Pielstickers Feld
17005817	FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof
17006451	FA ISB SPPL Am Poggenbrink
17006529	FA ISB SPPL Volkeningstr. (Wackelbrücke)
17006969	FA ISB Bänke Spielplatz Obersee
13000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100

18000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17005556	Soz. Integr. im Quart. Oberlohmanshof

P0-166E **Stadtbezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.289	21.022	21.022	21.022	21.022	21.022	21.022
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.826	-846.410	-877.565	-1.100.472	-1.100.472	-1.100.472	-1.100.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.842	-855.476	-886.631	-1.109.538	-1.109.538	-1.109.538	-1.109.538	-1.109.538
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.553	-834.454	-865.609	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.553	-834.454	-865.609	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-444.553	-834.454	-865.609	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-444.553	-834.454	-865.609	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-444.553	-834.454	-865.609	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516	-1.088.516

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-35.000	-850.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	-1.000.000	-1.000.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-185.000	-2.285.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	-1.000.000	-1.000.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-185.000	-1.135.000	0	0	0	0	0	-6.330.000	-1.275.000	-1.000.000	-1.000.000

P0-166M **Stadtbezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804	2.424	2.424	2.424	2.400	2.279	1.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.598	76.069	114.943	114.943	114.943	114.943	114.943
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.586	89.406	128.280	128.280	128.256	128.135	127.499
11	- Personalaufwendungen	-319.271	-313.233	-328.856	-335.540	-336.625	-340.861	-345.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.201	-176.959	-213.286	-213.286	-213.286	-213.286	-213.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.130	-3.344	-3.572	-3.572	-3.547	-3.427	-2.789
15	- Transferaufwendungen	-7.545	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.619	-285.154	-291.449	-291.449	-291.449	-291.449	-291.449

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.767	-778.690	-837.164	-843.848	-844.908	-849.023	-852.685	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.182	-689.284	-708.884	-715.568	-716.652	-720.888	-725.185	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.182	-689.284	-708.884	-715.568	-716.652	-720.888	-725.185	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-695.182	-689.284	-708.884	-715.568	-716.652	-720.888	-725.185	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.133	-60.707	-59.945	-61.592	-61.592	-61.592	-61.592	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-735.944	-743.621	-762.459	-770.790	-771.874	-776.110	-780.407	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-735.944	-743.621	-762.459	-770.790	-771.874	-776.110	-780.407	

F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564	-2.504	-5.304	0	0	0	0	0	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-43.143	-2.504	-5.304	0	0	0	0	0	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-43.143	-2.504	-5.304	0	0	0	0	0	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304

Stadtbezirk Gadderbaum

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

167E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.87.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.03.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.04.0002	Kultur Gadderbaum
11.08.01.01.0029.02	SH u. SpPl. Gadderb. bezirkl.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
13000192	Deckertstr.
18000192	Deckertstr.
13000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
18000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
17008218	Gadderbaumer Straße (Fahrradstraße)
17007042	Johannistal 03720001+0004+0005

167M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule
11.08.01.01.0029.01	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

Finanzstellen

18000266	Fortschreibung BGA 520
13000266	Fortschreibung BGA 520
18000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17004807	Hochbahnsteig Bethel

P0-167E **Stadtbezirk Gadderbaum - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.298	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.481	-351.580	-353.506	-442.332	-442.332	-442.332	-442.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.599	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.726	-359.584	-361.510	-450.336	-450.336	-450.336	-450.336	-450.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.428	-351.684	-353.610	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.428	-351.684	-353.610	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.428	-351.684	-353.610	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-235.428	-351.684	-353.610	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-235.428	-351.684	-353.610	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436	-442.436

F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	805.000	0	0	0	0	0	785.000	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	805.000	0	0	0	0	0	785.000	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.845	0	-1.255.000	-645.000	-645.000	0	0	0	-1.395.000	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-15.845	-2.124	-1.257.124	-645.000	-645.000	0	0	0	-1.397.124	-2.124	-2.124	-2.124
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.845	-2.124	-452.124	-645.000	-645.000	0	0	0	-612.124	-2.124	-2.124	-2.124

P0-167M **Stadtbezirk Gadderbaum - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.567	403	393	302	285	272	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	6	6	6	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.572	409	399	308	291	277	252
11	- Personalaufwendungen	-67.654	-62.046	-65.503	-66.873	-67.149	-68.200	-69.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.144	-14.997	-15.223	-15.223	-15.223	-15.223	-15.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710	-617	-1.779	-1.785	-1.768	-1.754	-1.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.971	-17.932	-17.906	-17.906	-17.906	-17.906	-17.906

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.479	-95.593	-100.411	-101.787	-102.047	-103.084	-104.128	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.907	-95.184	-100.012	-101.479	-101.755	-102.806	-103.877	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.907	-95.184	-100.012	-101.479	-101.755	-102.806	-103.877	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.907	-95.184	-100.012	-101.479	-101.755	-102.806	-103.877	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.826	-15.588	-14.395	-14.397	-14.397	-14.397	-14.397	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-108.732	-110.772	-114.407	-115.876	-116.152	-117.203	-118.273	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-108.732	-110.772	-114.407	-115.876	-116.152	-117.203	-118.273	

Stadtbezirk Schildesche

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

168E – Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.88.01.0003.01	Kulturangelegenheiten Schildesche E
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirk.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17006688	FA Erweiterung GS Babenhausen
17006464	FA neue GS Gellershagen – GS-Neubau
17006972	FA OGS-Ausbau Plaßschule
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007

168M – Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0003.02	Kulturangelegenheiten Schildesche M
11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Pläßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.11.0095	Grundschule Gellershagen
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzermeierstr./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Pläßstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.

Finanzstellen

17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17003581	Beckhausstraße
17006076	Bokelstraße 07256001
17007044	Bücherschrank Stiftskirche
17007047	FA ISB Liegebänke SPPL Südufer Obersee
17007512	FA ISB Teamschaukel SPPL Obersee Süd
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße

13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E **Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.494	-2.036.501	-2.187.368	-2.756.821	-2.756.821	-2.756.821	-2.756.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.094	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.591.000	-640.000	0	0	0	0	0	-1.325.000	-4.450.000	-2.360.000	-6.180.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-2.592.746	-641.746	0	0	0	0	0	-1.326.746	-4.451.746	-2.361.746	-6.181.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	17.885	-2.592.746	-641.746	0	0	0	0	0	-1.326.746	-4.451.746	-2.361.746	-6.181.746

P0-168M **Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.420	768	768	768	760	722	520
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.164	223.020	341.757	341.757	341.757	341.757	341.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.369	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.459	223.788	342.525	342.525	342.517	342.479	342.277
11	- Personalaufwendungen	-101.106	-99.194	-104.141	-106.258	-106.602	-107.943	-109.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.998	-394.881	-505.133	-506.947	-508.751	-508.751	-503.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991	-1.059	-1.131	-1.131	-1.123	-1.085	-883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.625	-603.880	-605.492	-605.492	-605.492	-605.492	-605.492

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.112.721	-1.099.014	-1.215.897	-1.219.828	-1.221.967	-1.223.271	-1.219.461	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.470	-58.822	-54.189	-56.643	-56.643	-56.643	-56.643	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-847.733	-934.048	-927.561	-933.946	-936.093	-937.435	-933.827	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-847.733	-934.048	-927.561	-933.946	-936.093	-937.435	-933.827	

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.137.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.159.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-10.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.149.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtbezirk Stieghorst

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

169E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0001.03	Kulturangelegenheiten E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirkl.
11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

18000100	Alte Detmolder Straße
13000100	Alte Detmolder Straße
17003579	Dingerdisser Straße
13000808	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst
18000808	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst
17003931	Oerlinghauser Straße
18000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
13000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
17006131	Sperberstraße (Konv.) 05930001

169M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
11.03.01.11.0009	Osningschule
11.03.01.11.0013	Stieghorstschule
11.03.01.11.0061	GS Hillegossen
11.03.01.11.0062	GS Ubbedissen
11.03.01.11.0094	GS Sieker
11.06.01.01.0011.01	Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0025.01	Kita Lämershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0037.01	Kita Stettiner Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0038.01	Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0022.01	SH u. SpPl. Stiegh. Bezirkl.

Finanzstellen

17004907	Erweiterung Interkulturelle Gärten
17004074	FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche
17004908	Quartiersgarage
17005193	Radweg entlang Linie 3 Übern. aus INSEK
17005555	Sicherer Schulweg - Audit
17004310	Soziale Stadt Sieker Mitte
17000746	Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320
17005281	Stadtbahnverlängerung Hillegossen
17005554	Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia
17004906	Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße
17007525	4 Parkbänke Stieghorst

P0-169E **Stadtbezirk Stieghorst - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.235	-1.069.782	-1.113.077	-1.402.825	-1.402.825	-1.402.825	-1.402.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.186	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.950	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.370	-1.089.075	-1.132.370	-1.422.118	-1.422.118	-1.422.118	-1.422.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.370	-1.087.075	-1.130.370	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.370	-1.087.075	-1.130.370	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567.370	-1.087.075	-1.130.370	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-567.370	-1.087.075	-1.130.370	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-567.370	-1.087.075	-1.130.370	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118	-1.420.118

F0-169E Bezirk Stieghorst - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.538	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-600.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	0	0	0	0	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-111.538	-202.339	-702.339	0	0	0	0	0	-1.302.339	-602.339	-2.339	-2.339
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-111.538	-202.339	-502.339	0	0	0	0	0	-302.339	-202.339	-2.339	-2.339

P0-169M **Stadtbezirk Stieghorst - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.137	1.118	1.107	1.020	875	665	480
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.981	138.780	200.562	200.562	200.562	200.562	200.562
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.825	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.648	139.898	201.669	201.582	201.437	201.227	201.042
11	- Personalaufwendungen	-95.815	-93.370	-98.587	-100.651	-101.070	-102.659	-104.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.112	-245.280	-310.931	-312.745	-314.549	-314.549	-310.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.176	-2.039	-2.113	-2.183	-2.055	-2.096	-1.669
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.749	-446.214	-442.132	-441.565	-441.565	-441.565	-441.565

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-779.852	-786.903	-853.764	-857.144	-859.238	-860.869	-857.848	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.204	-647.005	-652.095	-655.562	-657.801	-659.642	-656.806	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.204	-647.005	-652.095	-655.562	-657.801	-659.642	-656.806	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.204	-647.005	-652.095	-655.562	-657.801	-659.642	-656.806	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.841	-50.432	-49.117	-49.119	-49.119	-49.119	-49.119	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-588.045	-697.437	-701.211	-704.681	-706.920	-708.761	-705.924	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-588.045	-697.437	-701.211	-704.681	-706.920	-708.761	-705.924	

F0-169M Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	640.000	1.337.752	0	0	0	0	0	560.000	120.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	640.000	1.337.752	0	0	0	0	0	560.000	120.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-426.000	-1.172.190	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-52.014	-1.126.000	-1.672.190	0	0	0	0	0	-700.000	-150.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-52.014	-486.000	-334.438	0	0	0	0	0	-140.000	-30.000	0	0