

STADT BIELEFELD

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2017

Band I

INHALTSVERZEICHNIS

B A N D I

HAUSHALTSSATZUNG,

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN, HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Bewirtschaftungsregeln
3. Vorbericht zum Haushaltsplan
4. Bilanz des Vorvorjahres

5. Stellenplan, Stellenübersichten und Stellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
9. Übersicht über die Managementproduktpauschale
10. Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Bielefeld
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Haushaltssicherungskonzept

B A N D II

HAUSHALTSPLAN MIT ERGEBNISPLAN, FINANZPLAN UND TEILPLÄNEN, BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN

Inhaltsverzeichnis (= Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen)

Tabellenteil Haushaltsplan

- o Ergebnisplan
- o Finanzplan
- o Produktbereichspläne je Produktbereich
 - o Teilergebnisplan (Produktbereichsplan)
 - o Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht
- o Produktgruppenpläne je Produktgruppe
 - o Inhalte der Produktgruppe
 - o Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen
 - o Produktgruppenübersicht
 - o Teilergebnisplan (Produktgruppenplan)
 - o Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht
 - o Teilfinanzplan Teil B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
 - o Spezielle Bewirtschaftungsregeln
 - o Erläuterungen zu den Haushaltspositionen
 - o Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Tabellenteil Bezirkshaushalte (= bezirksbezogene Haushaltsangaben) je Stadtbezirk

- o Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Finanzstellen (= einzelne Investitionsmaßnahmen) mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Finanzstellen (= einzelne Investitionsmaßnahmen) mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Teilergebnisplan mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Teilergebnisplan mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- o Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung

Haushaltssatzung

der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2017

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 Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966) hat der Rat der Stadt Bielefeld mit Beschluss vom 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan festgesetzt

auf einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.248.360.461 €
und auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.300.011.985 €

sowie im Finanzplan mit folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.221.301.062 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.248.763.035 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.765.066 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.303.402 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.420.033 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.232.506 €

§ 2 a

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

23.930.663 €.

§ 2 b

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

160.239.370 €.

§ 3

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

11.678.810 €.

§ 4

Im Haushaltsjahr 2017 wird zum Ausgleich des Ergebnisplans die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 51.651.524 € festgesetzt.

§ 5

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

800.000.000 €.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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 Sinn 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 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 Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.

§ 9

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

Bielefeld, 09.02.2017

Clausen, Oberbürgermeister

Stude, Schriftführerin

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Durch die landesgesetzlichen Regelungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im NKF Einführungsgesetz (NKFEF NRW), der Gemeindeordnung (GO NRW), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften erfolgte eine grundlegende Umstellung der kommunalen Haushaltswirtschaft. War es den Kommunen seit Inkrafttreten dieser Regelungen zunächst freigestellt, ihre Haushaltswirtschaft auf das NKF umzustellen oder noch nach den vor Inkrafttreten der NKF-Bestimmungen geltenden Regelungen zu verfahren, so sind die NKF-Bestimmungen ab 01.01.2009 zwingend anzuwenden. Die Stadt Bielefeld stellt ihren Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Vorschriften des NKF auf.

Folgendes sind die Kernpunkte dieser Reform:

- Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 mit Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände,
- Aufstellung eines doppelischen, produktorientierten Haushaltsplanes mit Ergebnisplan und Finanzplan,
- Doppisches Rechnungswesen (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) mit doppelter Buchführung,
- Erstellung einer Bilanz erstmals zum 31.12.2009.
- Erstellung eines Gesamtabchlusses erstmalig zum 31.12.2010, in den die verselbstständigten Aufgabenbereiche von nicht nur untergeordneter Bedeutung einzubeziehen sind

2. Inhalt des Bielefelder NKF-Haushaltsplans

Der doppelische, produktorientierte NKF-Haushaltsplan besteht aus

- der Haushaltssatzung,
- dem Ergebnisplan,

- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- 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 maßnahmebezogen 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 16 Produktbereichsplänen zusammengefasst. Das Inhaltsverzeichnis zu Band II des Haushaltsplanes stellt die Produktbereiche und Produktgruppen dar.

3. Systematik von Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan und Finanzplan sind staffelförmig aufgebaut. Im Haushaltsplan 2017 werden die Werte für die Haushaltsjahre

- 2015 („Ist“ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr),
- 2016 („Ansatz“ = Planansätze Vorjahr),
- 2017 („Ansatz“ = Planansätze Haushaltsjahr) und
- 2018 bis 2020 („Planung“ = Planansätze für die auf das Haushaltsjahr 2017 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 („lfd. Nr.“) des Ergebnisplans werden die Erträge mittels der Kontengruppen zusammengefasst nach Ertragsarten, und zwar

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

Die Aufwendungen werden nach Aufwandsarten zusammengefasst, und zwar

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

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

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Zeilen 1 bis 8,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in den Zeilen 18 bis 22 und
- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Zeile 33.

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 in Zeile 34.

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

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

4. 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 5 betrachteten Haushaltsjahre ein Wert von 0,00 (ggfs. gerundet), so wird die betreffende Finanzkennzahl nicht dargestellt.

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

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

In den Teilfinanzplänen Teil A und B sind zusätzlich zu den Spalten des Finanzplanes nach der Spalte für das Haushaltsjahr noch Spalten für die im Haushaltsjahr vorgesehenen notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre eingefügt. In den Teilfinanzplänen Teil B wird darüber hinaus dargestellt, welches Budget für die einzelne Investitionsmaßnahme bisher, das heißt in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren, bereit gestellt wurde, sowie die geplanten Ge-

samteinzahlungen 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 Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation 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 wie bereits oben dargelegt 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 17 bis 31 des Finanzplans.

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

Weisen Teilergebnisplan sowie Teilfinanzplan Teil A und B in keinem der 5 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.

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,

- die den BV zugewiesen sind, so dass die BV entscheidungsbefugt sind, bzw.
- die sich auf den Bezirk und die Aufgaben der BV auswirken, so dass die BV mitwirkungsbefugt ist.

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

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

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

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

5.3 Bewirtschaftung der Mittel mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO 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 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 werden ohne die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (ohne Konto 50190000, 50290000, 50390000) zu einem eigenen Budget zusammengefasst und von dem Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen zentral bewirtschaftet.

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

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

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

zuständige Organisationseinheit	Bezeichnung Produktgruppe/ Produkt	Nr. Produktgruppe/ Produkt
Bürgeramt - 150 -	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.02.29
Ordnungsamt - 320 -	Wochenmärkte	11.02.28
Umweltamt - 360 -	Abfallüberwachung	11.11.02
Umweltamt - 360 -	Vorflutsicherung, Abwasserkontrolle	11.11.03
Umweltamt - 360 -	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	11.11.04
Umweltamt - 360 -	Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	11.14.05.02.0001
Stab Dez. 3	Stadtentwässerung	11.11.05
Stab Dez. 3	Abfallbeseitigung	11.11.01
Stab Dez. 3	Straßenreinigung	11.12.05
Stab Dez. 3	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.13.05.01
Feuerwehramt - 370 -	Rettungsdienst	11.02.17
Feuerwehramt - 370 -	Luftrettung	11.02.18
Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - 530 -	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	11.02.05.01

In diese Budgets fließen auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein. Eventuelle Sollüberschüsse in den Gebührenhaushalten können ohne Nachbewilligung der jeweiligen Gebührenausschussrücklage 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 11.01.8x) verwendet werden. Dabei erfolgt nur die Planung auf dem Konto 54990001, im Rahmen der Haushaltsausführung ist das sachliche richtige Konto zu buchen.

g) Festwertbeschaffungen sowie **ab 2017** auch das Beschaffen von Vermögensgegenständen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis netto 410 EUR (GWG)

Ab 2012 werden die Erträge und Aufwendungen für Festwerte zwar als Ertrag oder Aufwand, aber auch als investive Ein- bzw. Auszahlung verbucht. Da dadurch die investive Finanzrechnung berührt wird, dürfen diese Beträge nicht mehr im Produktgruppenbudget berücksichtigt werden. Bis 2016 bildeten die Festwerte deshalb eigene Budgets je Produktgruppe.

Auf Grund der Veränderungen durch das erste NKF – Weiterentwicklungsgesetz werden GWG, die nicht in Festwerten enthalten sind, ebenfalls unmittelbar als Aufwand mit investiver Auszahlung gebucht. Da die Veranschlagung und Bewirtschaftung somit dem Verfahren bei den Festwerten entspricht, bilden beide Positionen **ab 2017** zusammen Budgets je Produktgruppe.

Innerhalb einer Produktgruppe sind Festwerte und GWG (unterschiedliche Sachkonten, aber auch verschiedene PSP-Elemente) untereinander gegenseitig deckungsfähig. Außerdem ermächtigen Mehrerträge für Festwerte und GWG zu entsprechenden Mehraufwendungen.

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 zahlungs-

wirksam 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 und Beteiligungen.

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 -	Abwasserkontrolle	11.11.03.02
Umweltamt - 360 -	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	11.11.04
Umweltamt - 360 -	Nachsorge der städtischen Deponien	11.14.05.02.0001
Feuerwehramt - 370 -	Notfallrettung	11.02.17.01
Feuerwehramt - 370 -	Krankentransport	11.02.17.02
Feuerwehramt - 370 -	Luftrettung	11.02.18
Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - 530 -	Apotheken- und Arzneimittelwesen	11.07.04.03
Jugendamt	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	510420
Jugendamt	Kinderheim Wintersheide	11.06.02.03.0004.02
Jugendamt	Jugendwohnheim Linie 4	11.06.02.03.0004.03
Jugendamt	Mädchenwohnheim Halhof	11.06.02.03.0004.04
Jugendamt	Rolf-Wagner-Haus	11.06.02.03.0004.05
EBE Umweltbetrieb	Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen	100110 bis 100270, 100280 bis 100520, 110100 bis 110102, 110800 bis 110811, 112000 bis 130200, 130800 bis 131314

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Bielefeld
für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

2.2 Elemente des NKF

2.3 Gliederung des Haushaltsplans

3. Eröffnungsbilanz

4. Haushaltsplan 2017

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 /
Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2017

4.2 Eckdaten des Haushalts 2017 und der
Planungsjahre 2018 – 2020

5. Gesamtergebnisplan 2017

5.1 Stand

5.2 Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

5.2.1 Erträge

5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

5.2.2 Aufwendungen

5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

5.2.2.4 Transferaufwendungen

5.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.2.3 Finanzergebnis

6. Gesamtfinanzplan 2017

- 6.1 Gesamtfinanzplan konsumtiv
- 6.2 Gesamtfinanzplan investiv
 - 6.2.1 Gesamtübersicht
 - 6.2.2 Bedeutende Investitionsmaßnahmen
 - 6.2.3 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen
- 6.3 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit

1. Vorbemerkungen

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

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

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

Mit der flächendeckenden Einführung des kaufmännischen Rechnungsstils soll das bisherige Nebeneinander unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Eigenbetrieben und Beteiligungen (Doppik) beseitigt und ein einheitlicher Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ ermöglicht werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 2 NKFEFG NRW) werden seit dem 31.12.2010 jährlich kommunale Gesamtabschlüsse aufgestellt.

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 Nut-

zungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster 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 führt zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

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

Elemente des NKF- Haushalts

Finanzrechnung		Bilanz			Ergebnisrechnung
Einzahlungen ./.		<u>Aktiva</u>	<u>Passiva</u>		Erträge ./.
Auszahlungen		Vermögen	Eigenkapital		Aufwendungen
= Liquiditätssaldo	→	Liquide Mittel	Fremdkapital	←	= 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. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als Ausgleichsrücklage bestimmt, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Nach § 75 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen kommender Jahre aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht.

2.3 Gliederung des Haushaltsplans

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

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

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 vom Land 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 Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft 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
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
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)
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

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 bei Betrieben gewerblicher Art.
- 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 Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 36 –)

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

Der Produktbereich 17 „Stiftungen“ ist in Bielefeld nicht belegt.

Die **Teilergebnispläne** sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

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

Für die Stadt Bielefeld wurde festgelegt, dass für die Struktur des Haushaltsplanes die Ebene der Produktgruppen vorzusehen und dabei der NKF-Produktrahmen des Innenministeriums mit ca. 100 empfohlenen Produktgruppen zugrunde zu legen ist. Aufgrund individueller örtlicher Gegebenheiten (z. B. Darstellung der bezirklichen Mittel) werden im Bielefelder Haushaltsplan jedoch deutlich mehr Produktgruppen abgebildet, nämlich insgesamt 159.

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 Haushaltsplan 2017.

3. Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 53 GemHVO NRW der Stadt Bielefeld wurde am 15.12.2011 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Oberbürgermeisters beschlossen.

Das Gesamtvolumen betrug rd. 2,524 Mrd. €. Darin enthalten waren auf der Aktivseite die Werte des Straßennetzes mit Wegen und Plätzen mit rd. 439,5 Mio. €, der Brücken- und Tunnelbauwerke mit rd. 122,8 Mio. € sowie des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens mit rd. 220 Mio. €. Weitere wesentliche Aktivpositionen entfielen auf die Sondervermögen mit rd. 701 Mio. € sowie die verbundenen Unternehmen mit rd. 636,6 Mio. €.

Die Passivseite wurde geprägt von den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen mit etwa 535 Mio. € sowie von den erhaltenen Zuschüssen in Form von Sonderposten mit rd. 447 Mio. €. Verbindlichkeiten waren mit etwa 380 Mio. € enthalten, so dass neben der Ausgleichsrücklage, die rd. 207 Mio. € betrug, sich eine allgemeine Rücklage von etwa 840,8 Mio. € ergab.

Die Bezirksregierung Detmold hat das Anzeigeverfahren zur Eröffnungsbilanz mit Verfügung vom 14.08.2013 abgeschlossen.

4. Haushaltsplan 2017

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 / Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2017

Durch die Komplettumstellung auf das NKF zum 01.01.2009 und die erst am 15.12.2011 vom Rat festgestellte Eröffnungsbilanz ergeben sich nach wie vor Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Der Jahresabschluss 2013 wurde den politischen Gremien im April 2015 vorgelegt; die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten in der Ratssitzung am 12.11.2015. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde in die Ratssitzung am 10.12.2015 eingebracht. Damit ist es erstmalig gelungen, einen Jahresabschluss bereits im Folgejahr vorzulegen.

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 05.03.2013 vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossen. Die Ergebnisplanung 2013 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 86,9 Mio. € aus. Trotz einer unerwartet schlechten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens weicht das Jahresergebnis mit einem Defizit in Höhe von 88,7 Mio. € lediglich um 1,8 Mio. € vom geplanten Fehlbetrag ab. Details zum Ergebnis 2013 ergeben sich aus der Drucksachen-Nr. 1322/2014-2020.

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 20.03.2014 vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossen. In der Ergebnisplanung wurde ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 56,8 Mio. € dargestellt. Das Jahresergebnis fällt mit einem Defizit in Höhe von rd. 62,5 Mio. € rd. 5,7 Mio. € schlechter aus als geplant. Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2014 ergeben sich aus der Drucksachen-Nr. 2309/2014-2020.

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 23.04.2015 vom Rat beschlossen. Die Ergebnisplanung 2015 weist bei Erträgen in Höhe von 1.042,8 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.132,0 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 89,2 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich auf 65,7 Mio. € (2016), 43,1 Mio. € (2017) und 16,7 Mio. € (2018).

In der Finanzplanung 2015 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.016,1 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.080,4 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 34,5 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 39,3 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 69,1 Mio. € ergibt.

Trotz drastisch steigender Flüchtlingszahlen stellte sich die Haushaltsbewirtschaftung 2015 insgesamt positiv dar. Bereits die Auswertung des 3. Tertiärsberichts ergab, dass – ohne vollständige Berücksichtigung der im Jahresabschluss noch notwendigen Buchungen – zum Stichtag 31.12.2015 eine spürbare Haushaltsverbesserung prognostiziert werden kann. Diese Einschätzung hat sich inzwischen bestätigt. Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von lediglich 29,2 Mio. € ab. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 60 Mio. €. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird dem Rat der Stadt im März 2017 vorgelegt.

Im Haushaltsplan 2015 waren die Haushaltsverbesserungen aus den Maßnahmenpaketen „Projekte“ und „Beteiligungen“ in Höhe von jeweils 3,0 Mio. € sowie die weiteren durch politischen Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.04.2015 modifizierten Personal- und Sachkosteneinsparungen in der entsprechenden zeitlichen Staffelung in sog. „Platzhaltern“ veranschlagt. Für 2019 wurden sie entsprechend in der Prognoserechnung bis 2022 berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 waren auch diese letzten pauschalen Einsparvorgaben in konkrete Einzelmaßnahmen umzusetzen und produktgruppen- und kontenscharf zu veranschlagen.

Darüber hinaus sollten im Haushaltsplanentwurf 2016 Ertragsminderungen und Aufwandssteigerungen im Vergleich zu den Finanzplanungswerten ohne Ausgleich an anderer Stelle nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden. Aufwandssteigerungen im Bereich freiwilliger Leistungen waren in jedem Falle ausgeschlossen. Ggf. unabweisbare Steigerungen waren im Gesamtbudget der freiwilligen Leistungen zu kompensieren. Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellsten Tarifentwicklungen zentral vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen geplant.

Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 am 13.11.2015 vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Oberbürgermeister bestätigt. Die Einbringung in den Rat erfolgte am 10.12.2015.

Der Entwurf der Ergebnisplanung 2016 wies bei Erträgen in Höhe von rd. 1.146,6 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.211,1 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 64,5 Mio. € aus. Der für 2017 erwartete Fehlbetrag belief sich auf rd. 47,0 Mio. €; in den Folgejahren reduzierte er sich weiter auf 33,0 Mio. € (2018) bzw. rd. 22,9 Mio. € (2019).

Die Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen fanden überwiegend in der Zeit vom 11.12.2015 bis zum 19.02.2016 statt. Die daraus resultierenden Veränderungslisten wurden in die Abschlussberatungen des Finanz- und Personalausschusses am 14. und 15.03.2016 eingebracht und beraten. Aufgrund der dort herrschenden politischen Mehrheitsverhältnisse wurden sowohl die Ansätze des Haushaltsplanentwurfes als auch die Veränderungen jeweils mit Stimmengleichheit abgelehnt. Die von zwei Fraktionen in die Abschlussberatungen eingebrachten Änderungsanträge zum Haushalt 2016 wurden – mit Ausnahme eines Prüfauftrages an die Verwaltung - ebenfalls durchgängig nicht beschlossen. Zur Ratsitzung am 28.04.2016 lag somit – wie im Vorjahr – kein abschließendes Votum des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt vor. Um gleichwohl in der Aprilsitzung des Rates die Verabschiedung des Haushaltes 2016 zu erreichen, wurden dem Gremium mit der Beschlussvorlage 3042/2014-2020 Veränderungslisten zur Beschlussfassung vorgelegt, die den Stand nach den Fachausschussberatungen unter Berücksichtigung der im Rat mehrheitsfähigen Positionen enthielten. Mit Beschluss dieser Positionen folgte der Rat im Wesentlichen den Vorgaben des Haushaltsplanentwurfes bzw. den Änderungsvorschlägen der Verwaltung. Veränderungen im Vergleich zum Entwurf ergaben sich u. a. durch die Neukalkulation der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Grundlage positiver Rechnungsergebnisse in 2015 sowie Erhöhungen ab 2017 bei der Hundesteuer (+20%) sowie der Vergnügungssteuer (+10%). Außerdem bestand aufgrund aktueller Entwicklungen an verschiedenen Stellen im Haushalt Anpassungsbedarf bei den Ansätzen für die Flüchtlingsversorgung. Im Ergebnis verringerte sich der für 2016 ausgewiesene Fehlbetrag um rd. 2,7 Mio. €.

Die auf dieser Basis vom Rat am 28.04.2016 beschlossene Ergebnisplanung 2016 weist bei Erträgen in Höhe von 1.182,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.243,9 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 61,8 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich auf 51,7 Mio. € (2017), 32,8 Mio. € (2018) und 21,7 Mio. € (2019). Haushaltsrechtlich können diese Fehlbeträge nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme liegt dabei regelmäßig deutlich über der Bagatellgrenze von 5 %. Weil mit der fortgeschriebenen Kalkulation 2022 dargestellt werden kann, dass nach wie vor im Jahre 2022 der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, hat die Bezirksregierung das Haushaltssicherungskonzept 2016 genehmigt.

In der Finanzplanung 2016 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.152,9 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.195,1 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 174,7 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 176,4 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 44,0 Mio. € ergibt.

Insbesondere aufgrund spürbar rückläufiger Flüchtlingszahlen und einer positiven Entwicklung bei den Steuererträgen ist zu erwarten, dass der Jahresfehlbetrag geringer ausfallen wird als geplant. Aus dem 2. Tertiälsbericht 2016 ergab sich bereits eine mögliche Verbesserung in Höhe von rd. 20 Mio. €. Belastbarere Erkenntnisse werden sich aus dem 3. Tertiälsbericht 2016 ergeben, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts allerdings noch nicht vorlag.

Das Verfahren zur Haushaltsplanaufstellung 2017 wurde mit der Anforderung der Mittelanmeldungen für Investitionen bereits im März 2016 angestoßen. Die entsprechenden Rückmeldungen erfolgten fristgerecht und bewegten sich nach überschaubaren Anpassungen im Rahmen der Vorgaben.

Mit dem Haushaltsrundschreiben Nr. 5 aus Mai 2016 wurden konkrete Vorgaben für die Aufstellung des Entwurfs 2017 im konsumtiven Bereich gemacht.

Danach sollten die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 geplanten Ansätze für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 grundsätzlich Bestand haben. Die Werte des Jahres 2019 sollten – soweit möglich – auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben werden. Darüber hinaus waren die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 abgestimmten Annahmen zur Kalkulation 2022 zu beachten und die dauerhafte Umsetzung aller HSK-Maßnahmen sicher zu stellen. Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2020 beginnen, sollten produktgruppen- und kontenscharf veranschlagt werden. Darüber hinaus sollten Ertragsminderungen und Aufwandssteigerungen im Vergleich zu den Finanzplanungswerten ohne Ausgleich an anderer Stelle nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden. Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen waren grundsätzlich ausgeschlossen oder aber im Bereich der freiwilligen Leistungen zu kompensieren. Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellsten Tarifentwicklungen zentral vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen geplant.

Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 am 01.09.2016 vom Oberbürgermeister in seiner Funktion als Vertreter des Stadtkämmerers aufgestellt und anschließend von ihm bestätigt. Die Einbringung in den Rat erfolgte am 29.09.2016.

Der Entwurf der Ergebnisplanung 2017 wies bei Erträgen in Höhe von 1.249,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.305,6 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 56,2 Mio. € aus. Der für 2018 erwartete Fehlbetrag belief sich auf rd. 39,3 Mio. €; in den Folgejahren reduzierte er sich weiter auf 29,9 Mio. € (2019) bzw. 12,2 Mio. € (2020).

Die Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen fanden in der Zeit vom 30.09.2016 bis zum 25.11.2016 statt. Die daraus resultierenden Veränderungslisten wurden in die Abschlussberatungen des Finanz- und Personalausschusses am 16. und 17.01.2017 eingebracht und beraten. Aufgrund der dort herrschenden politischen Mehrheitsverhältnisse wurden die Beschlussempfehlungen zum Haushalts- und Stellenplan 2017 mit Stimmengleichheit abgelehnt. Die von drei Fraktionen in die Abschlussberatungen eingebrachten Änderungsanträge zum Haushalt 2017 wurden ebenfalls durchgängig nicht beschlossen. Zur Ratssitzung am 09.02.2017 lag somit – wie in den beiden Vorjahren – kein abschließendes Votum des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt vor. Um gleichwohl in der Februarsitzung des Rates die Verabschiedung des Haushaltes 2017 zu erreichen, wurden dem Gremium mit der Beschlussvorlage 4288/2014-2020 Veränderungslisten zur Beschlussfassung vorgelegt, die den Stand nach den Fachausschussberatungen unter Berücksichtigung der im Rat mehrheitsfähigen Positionen enthielten. Mit Beschluss dieser Positionen folgte

der Rat im Wesentlichen den Vorgaben des Haushaltsplanentwurfes bzw. den Änderungsvorschlägen der Verwaltung. Veränderungen im Vergleich zum Entwurf ergeben sich u. a. durch die Neukalkulation des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Grundlage der Steuerschätzung von November 2016 sowie einer höheren Ertragserwartung im Rahmen der Einheitslastenabrechnung. Insbesondere aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen konnten die Aufwendungen für deren Versorgung reduziert werden. Verschlechterungen ergaben sich durch eine erforderliche Neukalkulation des Personalaufwandes, der Landschaftsumlage sowie der Gewinnabführung der BBVG. Im Ergebnis verringerte sich der für 2017 ausgewiesene Fehlbetrag jedoch um rd. 4,5 Mio. €.

Die auf dieser Basis vom Rat am 09.02.2017 beschlossene Ergebnisplanung 2017 weist bei Erträgen in Höhe von 1.248,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.300,0 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 51,6 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich auf 40,0 Mio. € (2018), 32,5 Mio. € (2019) und 12,3 Mio. € (2020). Haushaltsrechtlich können diese Fehlbeträge nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme liegt dabei regelmäßig deutlich über der Bagatellgrenze von 5 %. Da mit der fortgeschriebenen Kalkulation 2022 dargestellt werden kann, dass nach wie vor im Jahre 2022 der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, ist die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes zu erwarten.

In der Finanzplanung 2017 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.221,3 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.248,8 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 225,2 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 223,5 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 28,8 Mio. € ergibt.

4.2 Eckdaten des Haushalts 2017 und der Planungsjahre 2018 – 2020

Die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge	1.098,3	1.150,7	1.220,9	1.239,7	1.255,1	1.284,0
Ordentliche Aufwendungen	1.140,8	1.226,3	1.284,7	1.290,3	1.295,5	1.304,5
Ordentliches Ergebnis	-42,5	-75,6	-63,8	-50,6	-40,4	-20,5
Finanzergebnis	13,3	13,8	12,2	10,6	7,9	8,2
Jahresergebnis	- 29,2	- 61,8	- 51,6	- 40,0	- 32,5	- 12,3
Gesamtfinanzplan	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080,1	1.152,9	1.221,3	1.241,9	1.257,3	1.290,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096,0	1.195,2	1.248,8	1.254,0	1.259,6	1.268,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15,9	- 42,3	- 27,5	- 12,1	- 2,3	22,7

Anlage 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,2	31,3	40,8	41,4	33,6	29,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	169,1	215,3	48,3	40,8	35,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	2,2	- 137,8	- 174,5	- 6,9	- 7,2	- 6,1
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13,8	-180,1	- 202,0	- 19,0	- 9,5	16,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26,0	136,1	176,2	8,6	8,3	7,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10,3					
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- 2,3					
Liquide Mittel	20,3	- 44,0	- 25,8	- 10,4	1,2	23,6
Verpflichtungsermächtigungen	5,26	16,35	11,68			

Die Entwicklung der im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 ausgewiesenen Jahresfehlbedarfe hat auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

	EB	Ende 2009	Ende 2010	Ende 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020
Jahresdefizit		154,0	117,6	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	61,8	51,6	40,0	32,5	12,3
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage		206,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		154,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage	206,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbleibendes Jahresdefizit		0,0	64,8	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	61,8	51,6	40,0	32,5	12,3
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage		840,8	863,8	806,0	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1	329,3	277,7	237,7	205,2
Veränderung Allg. Rücklage durch JA		+23,0	+ 7,0	-44,9	+12,5	+ 7,6	-62,8	-0,9					
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage		0,0	64,8	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	61,8	51,6	40,0	32,5	12,3
Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage	840,8	863,8	806,0	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1	329,3	277,7	237,7	205,2	192,9
Verbleibendes Jahresdefizit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Gesamtergebnisplan 2017

5.1 Stand

Wie oben bereits dargestellt weist der Gesamtergebnisplan unter Berücksichtigung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses für 2017 einen Fehlbedarf in Höhe von 51,6 Mio. € aus.

5.2 Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

5.2.1 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 GemHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

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

	Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	436,6	447,0	481,5	494,5	509,7	526,3
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,2	352,4	355,1	362,5	367,4	381,1
03	Sonstige Transfererträge	9,0	17,3	32,3	29,7	29,8	29,8
04	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	159,6	156,4	163,3	162,3	162,4	160,3
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,5	130,7	141,3	143,5	139,4	140,7
07	Sonstige ordentliche Erträge	58,2	40,3	40,7	40,5	39,8	39,3
08	Aktiviertete Eigenleistungen	0,7	0,9	1,1	1,1	1,0	0,8
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.098,3	1.150,7	1.220,9	1.239,7	1.255,1	1.283,9

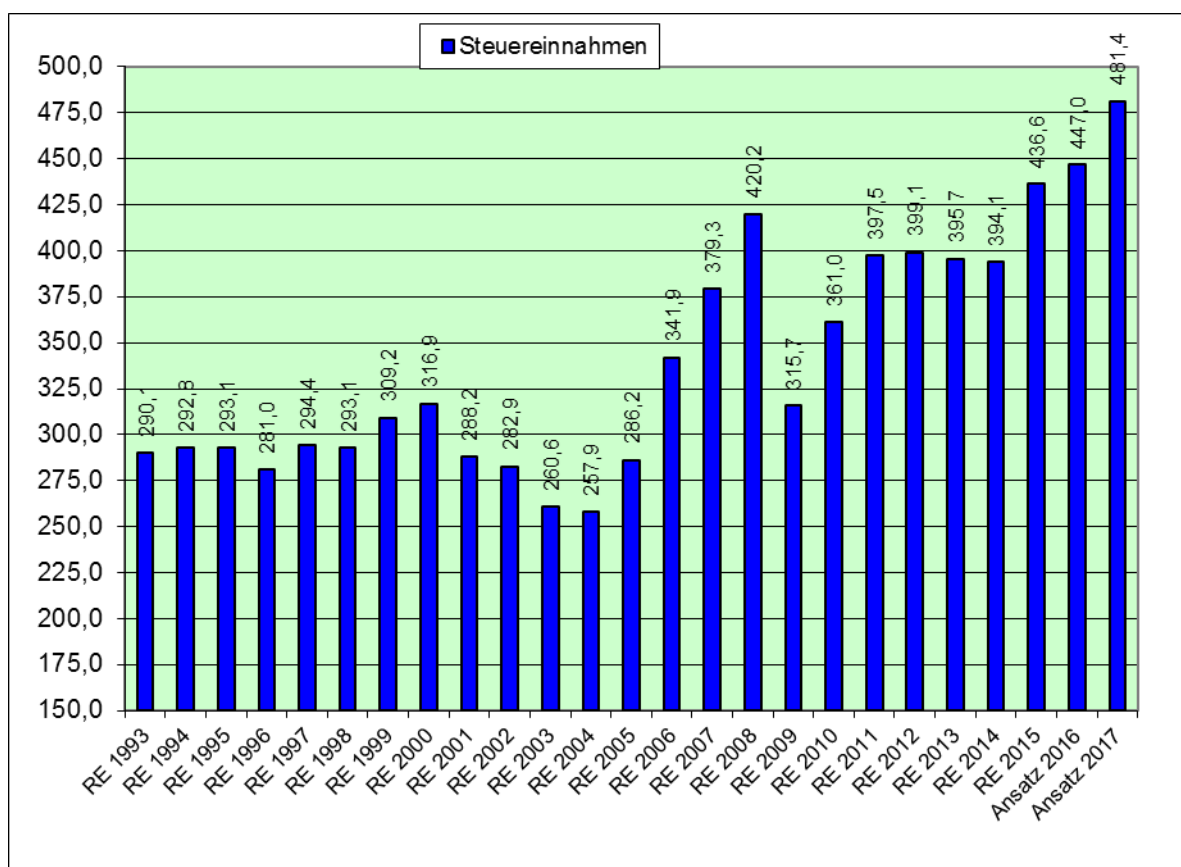
5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	436,6	447,0	481,4	494,5	509,7	526,3

Bei den Steuererträgen werden im Vergleich zum Ergebnis 2015 und zum Ansatz 2016 weitere Ertragssteigerungen erwartet. Aufgrund der negativen Entwicklung im Jahre 2014 (-16,5 Mio. €) wurde der Gewerbesteueransatz für 2015 mit lediglich 179,0 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2015 bei der Gewerbesteuer beträgt dagegen 195,3 Mio. €. Im Haushaltsplan 2016 wurden im Planungszeitraum daher neben Ertragssteigerungen bei anderen Steuerarten auch wieder entsprechend höhere Werte bei der Gewerbesteuer eingeplant. Diese Ansätze wurden im Haushaltsplanentwurf 2017 unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen fortgeschrieben.

Abzüglich der Gewerbesteuerumlage sowie der Beteiligung an dem Fonds Deutsche Einheit beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld im Jahr 2017 rd. 451,9 Mio. €. Zukünftig werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen ab 1993 ist folgende Entwicklung festzustellen (in Mio. €):



In dem dargestellten Zeitraum wurden die Hebesätze wie folgt verändert:

Jahr	Gewerbsteuer	Grundsteuer B
1994	420 v. H. auf 435 v. H.	365 v. H. auf 380 v. H.
2002		380 v. H. auf 440 v. H.
2010		440 v. H. auf 490 v. H.
2012	435 v. H. auf 463 v. H.	
2013	463 v. H. auf 480 v. H.	490 v. H. auf 539 v. H.
2015		539 v. H. auf 580 v. H.
2016		580 v. H. auf 620 v. H.
2017		620 v. H. auf 660 v. H.

Grundsteuer B

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Grundsteuer B	66,8	72,1	76,9	77,7	79,3	81,0

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 76,9 Mio. € eingeplant. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 entspricht dem geplanten Ansatz. Die Ansätze für die Planungsjahre 2017 bis 2020 wurden unter Berücksichtigung einer im Vergleich zur Planung leicht rückläufigen Grundsteuerentwicklung in 2016 kalkuliert, wobei eine jeweils 1%-ige Steigerung sowie die im Rahmen des politischen Haushaltsbegleitbeschlusses festgelegte zeitlich gestaffelte Steuererhöhung berücksichtigt werden. In den Ansätzen der Grundsteuer B sind daher folgende Hebesatzerhöhungen enthalten: 2015 von 539 v. H. auf 580 v. H., 2016 von 580 v. H. auf 620 v. H. und 2017 von 620 v. H. auf 660 v. H..

Gewerbsteuer

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbsteuer	195,3	195,7	205,8	211,1	216,2	222,5

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

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

Da für die Gewerbsteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Unternehmen bei schlechteren Betriebsergebnissen sehr schnell ihre Vorauszahlungen herabsetzen lassen, während bei zu erwartenden besseren Betriebsergebnissen eine Heraufsetzung oft unterbleibt.

Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuer-nachveranlagungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Wie oben dargelegt, wurde nach 2012 bereits mit Wirkung ab 2013 eine weitere Hebe-satzerhöhung auf 480 v. H. beschlossen. Schon im Laufe des Jahres 2013 zeichnete sich ab, dass der ermittelte Ansatz in Höhe von 203,8 Mio. € nicht erreicht wird. Das Rechnungs-ergebnis 2013 betrug lediglich 180,1 Mio. €. Als Planungsgrundlage für den Haushaltsansatz 2014 diene das in 2013 erzielte Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus der Steuerschätzung von November 2013. In der zweiten Jahreshälfte 2014 stellte sich heraus, dass im Ergebnis wohl auch der Ansatz des Jahres 2014 um gut 15 Mio. € verfehlt wird. Ursächlich hierfür waren eine stagnierende Gewerbesteuerentwicklung im 2. Halbjahr sowie ein Einzelfall, der für sich allein bereits zu Einbußen in Höhe von 7,0 Mio. € in 2014 führte. Für die Ansatzbildung 2015 wurde ein Ausgangswert in Höhe von 175 Mio. € zu Grunde gelegt und mit den Werten der Steuerschätzung aus November 2014 hoch gerechnet. Das Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 195,3 Mio. € zeigt bei der Gewerbe-steuer eine deutliche Überschreitung des Planwertes von 179,0 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2016 wurde auf Grundlage eines um Einzelfälle bereinigten Rechnungsergebnisses 2015 in Höhe von 188 Mio. € unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Orientierungsda-ten von Juli 2015 gebildet. Durch einen ab 2016 eingerichteten Abgabenprüfdienst soll unter Berücksichtigung der erforderlichen Mehrstellen und den Gewerbesteuerumlagen ein positi-ver Haushaltseffekt in Höhe von rd. 0,2 Mio. € erzielt werden. Für die Kalkulation des Ansatz-es 2017 wurde die sich abzeichnende positive Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung möglicher Einmaleffekte zugrunde gelegt. Darauf wurden die Steigerungssätze der Steuerschätzung aus November 2016 angewandt. Außerdem werden ab 2017 wegen zusätzlich ausgewiesener Gewerbegebiete pauschal 1,5 Mio. € mehr Ge-werbesteuer erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	127,1	131,8	138,3	145,0	152,4	160,2

Als Kalkulationsgrundlage für die Ansatzbildung 2015 diene das voraussichtliche Rech-nungsergebnis für 2014 in Höhe von rd. 120,4 Mio. €, das dann mit den Steigerungsraten der Steuerschätzung von November 2014 unter Berücksichtigung der für Bielefeld ab 2015 redu-zierten Schlüsselzahl fortgeschrieben wurde. Der Ansatz 2015 wird im Ergebnis um rd. 1,6 Mio. € überschritten. Das damals noch vorläufige Rechnungsergebnis 2015 in Höhe von rd. 126,6 Mio. € diene als Kalkulationsgrundlage für die Ansätze im endgültigen Haushalt 2016 sowie für die Ansätze im Haushaltsplan 2017. Im Planungszeitraum von 2017 bis 2020 wer-den die Steigerungsraten aus der Steuerschätzung von November 2016 berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	24,2	25,2	33,7	36,5	37,3	37,9

Mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 21,4 Mio. € wurde der Haushaltsansatz des Jahres 2014 (21,5 Mio. €) annähernd erreicht. Der Ansatz 2015 wurde auf Basis des damals vorläufigen Rechnungsergebnisses 2014 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Steuerschätzung von November 2014 gebildet. Für 2016 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 (24,2 Mio. €) unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten von Juli 2015 zu Grunde gelegt. Die Weiterberechnung für den Haushaltsplan 2017 erfolgte ebenfalls auf Basis des Rechnungsergebnisses 2015 allerdings unter Anwendung der Steuerschätzung aus November 2016. Der Ansatz enthält zusätzlich Teilbeträge der Soforthilfe "Eingliederungshilfe" in Höhe von 2,646 Mio. € im Jahr 2016, in Höhe von 10,4 Mio. € im Jahr 2017 und in Höhe von rd. 12,4 Mio. € ab 2018. Die zusätzlichen Beträge ab 2018 ergeben sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14.07.2016 (vgl. Punkt 5.2.1.6).

Weitere Steuern

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vergnügungssteuer	5,9	5,4	6,2	6,0	5,8	5,6
Hundesteuer	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9

Ab 2015 und zusätzlich ab 2017 sind bei der Vergnügungssteuer als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme jeweils 10 %ige Erhöhungen der Steuersätze vorgesehen und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Bei der Ansatzbildung für den Haushaltsplan 2017 wurden darüber hinaus positive Ertragsentwicklungen in 2015 und 2016 einkalkuliert, wobei aufgrund der voraussichtlichen Auswirkungen der neuen Spielstättenverordnung im Finanzplanungszeitraum leicht rückläufige Erträge erwartet werden.

Die Hundesteuer wurde zuletzt ab 2011 auf den Durchschnittswert der vergleichbaren Städte der Größenklasse 2 (200.000 – 500.000 Einwohner) in NRW angehoben. Die Kalkulation für das Jahr 2015 basierte auf dem Rechnungsergebnis 2014 in Höhe von rd. 1,47 Mio. €. Der gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 1,6 Mio. € wurde im Ergebnis allerdings um rd. 0,1 Mio. € verfehlt.

Im Rahmen der ab 2015 erforderlichen Haushaltskonsolidierung wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Hundesteuer um 20 % zu erhöhen. Diesem Vorschlag ist die Politik für den Haushalt 2015 nicht gefolgt. Aufgrund der bestehenden Konsolidierungsnotwendigkeiten wurde mit dem Haushalt 2016 jedoch eine Hundesteuersatzung beschlossen, die ab 2017 eine Erhöhung um 20 % vorsieht. Diese Erhöhung spiegelt sich in den Ansätzen der Jahre 2017ff. wider.

Bereits für den Haushalt 2015 wurde dagegen die Einführung einer Wettbürosteuer ab 2016 entschieden. Die entsprechende Steuersatzung wurde vom Rat der Stadt am 12.11.2015 beschlossen. Aus dieser neuen Steuerart werden ab 2017 Mehrerträge in Höhe von rd. 0,25 Mio. € jährlich erwartet.

Kompensation Familienleistungsausgleich

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kompensation Familienleistungsausgleich	12,8	13,2	13,4	13,9	14,4	14,9

Die Ansatzbildung für 2015 erfolgte auf Basis der 2. Modellrechnung des Landes zum Finanzausgleich 2015. Für den Ansatz 2016 wurde der Wert aus der 1. Modellberechnung des

Landes zum Finanzausgleich 2016 vom 22.10.2015 zu Grunde gelegt. Der Wert für 2017 wurde auf Basis der Arbeitskreisberechnung von IT NRW vom 20.07.2016 gebildet. In den Folgejahren werden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten aus Juli 2016 berücksichtigt.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Einheitslastenabrechnung

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. Die Mittel werden vorab um den Teil vermindert, den das Land NRW in den Entlastungsausgleich für die ostdeutschen Kommunen zahlen muss. Seit 2014 verzeichnet die Stadt hier regelmäßige Erträge. Im Planungszeitraum 2017 – 2020 erwartet die Stadt Bielefeld jährlich rd. 1,5 Mio. €. Darüber hinaus ergibt sich aus der 1. Modellberechnung zur Einheitslastenabrechnung, dass die Stadt Bielefeld für das Jahr 2015 im Haushaltsjahr 2017 mit einer Erstattung in Höhe von 3,0 Mio. € rechnen kann.

5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,2	352,4	355,1	362,5	367,4	381,1

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schlüsselzuweisungen/ Bedarfszuweisungen	184,5	211,6	206,2	214,8	225,9	235,7

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Bei der Ansatzbildung für 2015 lag bereits der Bescheid des Landes zum GFG 2015 vom 20.01.2015 vor. Der Haushaltsansatz 2016 beruht auf dem Bescheid des Landes zum Finanzausgleich 2016 vom 19.01.2016. Für 2017 wurde der Ansatz auf Basis der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2017 vom 27.10.2016 gebildet. Die Ansätze der Folgejahre wurden entsprechend der Orientierungsdaten von Juli 2016 fortgeschrieben, wobei im Hinblick auf die aktuell positive Steuerentwicklung ein einmaliger Sicherheitsabschlag in Höhe von 3,0 Mio. € im Jahr 2018 eingerechnet wurde.

Zuweisungen vom Land

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuweisungen vom Land	105,6	128,1	135,4	133,9	128,1	131,6

Im Planungsjahr 2015 wurde ein Ansatz in Höhe von 77,9 Mio. € gebildet, der mit einem Rechnungsergebnis von 105,6 Mio. € deutlich überschritten wird. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Zuwendungen des Landes für die Betreuungs- und Ganztagsangebote im Schulbereich (+ 0,5 Mio. €) sowie aus höheren Zuwendungen nach dem AsylbLG (+10,4 Mio. €). Der deutlichste Aufwuchs ist bei den Landeszuwendungen im Kinder- und Jugendbereich zu verzeichnen (+ 13 Mio. €).

Im Haushaltsplan 2016 steigen die Zuweisungen des Landes im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres insbesondere aufgrund deutlich höherer Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 33,7 Mio. €). Im Jahr 2017 werden für folgende Zwecke Landeszuweisungen erwartet: Aufgrund der Flüchtlingsproblematik stiegen die Landeszuwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG bereits im Jahr 2016 auf 37,6 Mio. €. Für 2017 ist ein Ansatz von 33,0 Mio. € vorgesehen; für 2018 sind 34,3 Mio. € eingeplant. Im Übrigen entfällt ein großer Anteil auf den Schulhaushalt für die Bildungspauschale und für die Kinderbetreuung außerhalb des Unterrichts (OGS, Übermittagbetreuung). Für die Bildungspauschale ist entsprechend der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2017 vom 27.10.2016 ein Betrag in Höhe von rd. 11,8 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben. Im Jahre 2017 werden darüber hinaus Landeszuweisungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € für Betreuungs- und Ganztagsangebote im Schulbereich erwartet. Für 2018 steigt dieser Ertrag auf 8,5 Mio. € jährlich. Für die Kindertageseinrichtungen freier Träger steigen die Zuweisungen von rd. 41,1 Mio. € auf 46,7 Mio. € in 2017 und 47,4 Mio. € in 2018. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Städtebauförderung und für den ÖPNV vorgesehen. Für die Stadterneuerungsmaßnahmen sollen 2017 rd. 1,2 Mio. € den städtischen Haushalt erreichen. Ab 2017 werden außerdem ÖPNV-Fördermittel in Höhe von rd. 7,5 Mio. € erwartet. Diesen Erträgen steht entsprechender Aufwand gegenüber, der überwiegend bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen oder an private Unternehmen veranschlagt ist. Darüber hinaus sind für 2017 Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rd. 12,9 Mio. € eingeplant, die in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden. Für 2018 sinkt dieser Ansatz auf 7,2 Mio. €.

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 0,9 Mio. € wird 2018 und 2020 als konsumtive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2017 und 2019 werden investive Ansätze gebildet. Entsprechend kommt sie im Wechsel den Sportanlagen der Vereine und den städtischen Sporteinrichtungen zu Gute.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13,2	11,5	11,9	12,4	12,2	12,8

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land. Im Jahre 2017 entfällt darauf ein Betrag in Höhe von rd. 11,3 Mio. €. Die Ansatzgestaltung in den Planungsjahren 2018 bis 2020 orientiert sich im Übrigen an den Werten der Vorjahre.

5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03	Sonstige Transfererträge	9,0	17,3	32,3	29,7	29,8	29,8

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. Die deutliche Steigerung ab 2017 beruht auf höheren Erstattungen für Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,6	156,4	163,3	162,3	162,4	160,3

Verwaltungsgebühren

Der Ansatz 2015 für Verwaltungsgebühren betrug 11,9 Mio. €. Dem steht ein Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 13,7 Mio. € gegenüber. Für 2016 werden Erträge in Höhe von 12,2 Mio. € erwartet, die in den Folgejahren leicht steigend fortgeschrieben werden (Ansatz 2020 = 12,5 Mio. €). In den Verwaltungsgebühren enthalten sind unter anderem die Gebührenerträge der Kfz-Zulassungsstelle sowie die Gebührenerträge des Bauamtes.

Benutzungsgebühren

Den mit Abstand größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen die Benutzungsgebühren aus. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 waren Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 129,7 Mio. € bzw. 133,9 Mio. € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2017 sind es rd. 141,2 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2015 beträgt rd. 132,5 Mio. €. In den Planungsjahren 2018 bis 2020 wird der Ansatz mit leicht steigender Tendenz fortgeschrieben (Ansatz 2020 = 142,2 Mio. €). Grundlage des Ansatzes 2017 sind insbesondere die Gebührenkalkulationen für 2017. Die deutliche Steigerung ab 2017 resultiert vor allem aus höheren Gebühren beim Rettungsdienst (+2,8 Mio. €), bei der Stadtentwässerung (+3,2 Mio. €) sowie bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte (+1,3 Mio. €). Steigende Erträge werden darüber hinaus bei den Gebühren für die Nutzung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten (+350 T€) und bei den Parkgebühren (+342 T€) erwartet. Im Gebührenbereich Abfall gehen die Planwerte ab 2017 um 0,7 Mio. € zurück.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Stadtentwässerung und Friedhöfe werden in 2017 Erträge in Höhe von rd. 5,0 Mio. € in die Ergebnisplanung eingestellt. Sie reduzieren sich bis 2020 auf rd. 1,2 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-

Beiträgen im Jahr 2017 Erträge in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Im Jahr 2018 belaufen sich diese auf rd. 3,1 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum bis 2020 werden weitere leichte Reduzierungen in der Ertragserwartung ausgewiesen (2020 = 2,9 Mio. €).

5.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6

Die wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelte finden sich bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (2017 = 0,5 Mio. €) sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 3,8 Mio. € in 2017. In den Folgejahren werden sie auf vergleichbarem Niveau fortgeschrieben. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus den Teilnehmerentgelten der VHS und den Schulgeldeinnahmen der Musik- und Kunstschule zusammen. Mit gleichbleibend 1,2 Mio. € jährlich fließen zudem noch die Leistungsentgelte für Verpflegung in diese Ertragsposition ein.

5.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,5	130,7	141,3	143,5	139,4	140,7

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 Rechnungsergebnis von rd. 33,0 Mio. € in 2015 und einem Ansatz von 35,4 Mio. € in 2016 zu nennen. Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich noch auf 29,2 Mio. €. Mit Erlass vom 14.07.2016 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) darüber informiert, wie die Kommunen die angekündigte Entlastung durch den Bund in Höhe von 5 Mrd. € ab 2018 in die Haushalte einplanen können. Als Entlastungsweg haben der Bund und die Länder festgelegt, dass 2,4 Mrd. € (NRW = 575 Mio. €) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € (NRW = 440 Mio. €) über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. € (NRW = 217 Mio. €) über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (Erhöhung der Schlüsselmasse im GFG-System) verteilt werden sollen. Für die Stadt Bielefeld ergeben sich daraus Mehrerträge beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von jährlich rd. 12,4 Mio. € und bei den KdU in Höhe von rd. 9,9 Mio. €. Der Effekt aus der Umsatzsteuererhöhung für die Länder kann derzeit noch nicht beziffert werden. Darüber hinaus erhöht der Bund ab 2016 die Bundesbeteiligung an den KdU zur Abdeckung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen. Auf 2016 entfallen 400 Mio. € (NRW = 85 Mio. €), auf 2017 900 Mio. € (NRW = 191 Mio. €) und auf 2018 1.300 Mio. € (NRW = 276 Mio. €). Aufgrund dieser prognostizierten Bundesentlastung ergeben sich folgende Ertragserwartungen: 2017 = 39,3 Mio. €, 2018 = 42,4 Mio. €, 2019 = 42,9 Mio. € und 2020 = 43,4 Mio. €. Unabhängig von den Bundesentlastungen werden bei dieser Ertragsposition Steigerungsraten in Höhe von 2 % berücksichtigt. Dies entspricht der prognostizierten Entwicklung auf der Aufwandsseite.

Weiterhin werden in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich vom Jobcenter Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 9,0 Mio. € erstattet.

Die Erstattungen für Unterhaltsvorschüsse mit rd. 2,6 Mio. € sowie für die Grundsicherung im Alter mit 30,6 Mio. € sind weitere wichtige Erstattungsleistungen im Jahre 2017. Die Erstattungen für die Grundsicherung im Alter belaufen sich seit 2014 auf 100% der Kosten (2018 = 31,1 Mio. €, 2019 = 31,8 Mio. €, 2020 = 32,4 Mio. €). Die Erstattungsleistungen vom Land für die ZAB steigen von erwarteten 22,5 Mio. € in 2016 auf rd. 25,5 Mio. € in 2017.

Außerdem werden unter dieser Position die Erstattungen der Sozialhilfefzahlungen, die im Auftrag des überörtlichen Trägers erbracht werden, abgebildet. Der Ansatz für 2017 beträgt 8,2 Mio. €. In den Folgejahren werden leicht steigende Erträge erwartet (2020 = 8,5 Mio. €). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

5.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	58,2	40,3	40,7	40,5	39,8	39,3

Das auffällig positiv abweichende Jahresergebnis 2015 resultiert aus Mehrerträgen bei der Konzessionsabgabe (+ 1,6 Mio. €) und bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (+ 2,8 Mio. €). Weiter sind aus der Auflösung von Rückstellungen Mehrerträge von 13,5 Mio. € erzielt worden, die im Wesentlichen aus der Auflösung einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz für das Prozessrisiko von Klageverfahren auf amtsangemessene Alimentation von Beamtinnen und Beamten in Höhe von 11,0 Mio. € resultieren. Auf Grund der zwischenzeitlichen Rechtsprechung des BVerfG wird die Rückstellung nicht mehr benötigt.

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Wasser, Gas entrichten die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Konzessionsabgabe. Der erwartete Ertrag hieraus beläuft sich in 2017 auf ca. 22,1 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum werden 21,9 Mio. € (2018) bzw. rd. 21,4 Mio. € (2019) und 20,9 Mio. € (2020) erwartet. Im Jahre 2015 haben die Stadtwerke Bielefeld GmbH rd. 23,3 Mio. € abgeführt.

Verwarnungs- und Bußgelder

Hauptsächlich entstehen die Verwarnungs- und Bußgelder in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Aufgrund der damals neu errichteten stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A 2 werden ab dem Haushaltsjahr 2009 für den zuletzt genannten Bereich erhebliche Mehrerträge veranschlagt. Allerdings stellen sich die Autofahrer zunehmend auf die Geschwindigkeitsmessung ein, so dass im Planungszeitraum 2017 bis 2020 leicht rückläufige Erträge erwartet werden (2017 und 2018 = 14,9 Mio. €, 2019 und 2020 = 14,7 Mio. €/jährlich).

Säumniszuschläge

Aus Säumniszuschlägen werden in den Jahren 2017 – 2020 konstant jährlich ca. 2,3 Mio. € erwartet. Dieser Ansatz entspricht in etwa den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

5.2.2 Aufwendungen

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

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

	Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	Personalaufwendungen	194,0	197,2	211,9	211,5	215,8	220,2
12	Versorgungsaufwendungen	21,5	25,3	25,9	26,6	27,4	28,3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,5	207,2	213,6	214,1	209,3	206,6
14	Bilanzielle Abschreibungen	31,0	27,4	27,6	28,6	28,3	29,3
15	Transferaufwendungen	544,8	601,5	647,0	650,9	654,7	654,6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,0	167,7	158,7	158,6	160,0	165,5
17	Ordentliche Aufwendungen	1.140,8	1.226,3	1.287,7	1.290,3	1.295,5	1.304,5

5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	Personalaufwendungen	194,0	197,2	211,9	211,5	215,8	220,2
12	Versorgungsaufwendungen	21,5	25,3	25,9	26,6	27,4	28,3

Personalaufwendungen

Im Ergebnisplan sind für 2017
Personalaufwendungen in Höhe von 211.935.947 €
veranschlagt

Davon entfallen auf Zuführungen
Insgesamt - 18.669.689 €

Nach Abzug des Ansatzes für Beschäftigungsentgelte (werden
gesondert bewirtschaftet) in Höhe von - 2.089.355 €

ergibt sich ein Gesamtbetrag für direkte Personalaufwendungen
in Höhe von 191.176.903 €

Die direkten Personalaufwendungen sind für 2017 wie folgt kalkuliert:

a) Beamte/innen	=	72.054.847 €
b) Tariflich Beschäftigte	=	114.571.005 €
c) Beihilfe an aktive Beamte/innen	=	<u>4.551.051 €</u>
Gesamtbetrag	=	<u><u>191.176.903 €</u></u>

In den Personalaufwendungen sind ferner enthalten:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen	5.242.206 €
- Mehraufwand Stellenplan 2017	2.236.833 €
- Zusätzlicher Aufwand für befristet beschäftigtes Personal – auch im Sonderprogramm Flüchtlingsaufgaben	2.311.417 €

Für Stelleneinsparungen aufgrund der Haushaltsoptimierung und aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses ist ein Minderaufwand

von 505.600 €

berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan sind für 2017 insgesamt 25.903.406 € veranschlagt.

Der Betrag ergibt sich wie folgt:

-Versorgungsauszahlungen	=	24.133.405 €
-abzüglich Entnahmen aus den Pensionsrückstellungen	=	- 4.285.233 €
-Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfänger/innen	=	<u>6.055.234 €</u>
Gesamtbetrag	=	<u><u>25.903.406 €</u></u>

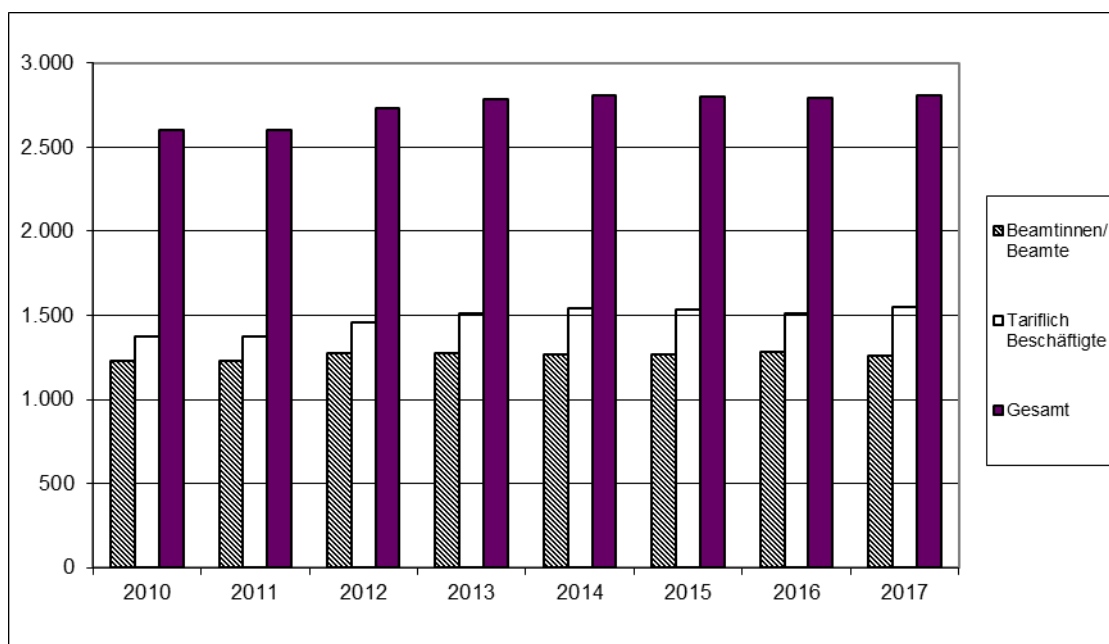
Stellenplan 2017

Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für das Jahr 2017 insgesamt 10,6 Stellen zur Einsparung (Haushaltskonsolidierung 2016-2020 mit 10,1 Stellen; weitere Einsparung mit einer 0,5-Stelle) vor. Zudem weist der Stellenplan 25,5 Mehrstellen aus. In der Kernverwaltung erhöht sich damit per Saldo der Stellenbestand um 14,9 Stellen auf 2.808,6 Stellen.

In den Folgejahren wird die Stellenentwicklung noch durch die Restwirkungen aus dem HSK 2010/2014 und der Haushaltsoptimierung beeinflusst. Für das HSK wird zukünftig noch eine Einsparung in Höhe von einer 0,5-Stelle erbracht. Darüber hinaus sah der Haushaltsbegleitbeschluss vom 07.03.2013 vor, ab 2014 bis 2016 insgesamt weitere 67 Stellen einzusparen. Das Einsparziel wurde in 2016 erreicht (Mehreinsparung 11,5 Stellen). Gleichwohl steht eine Umsetzung der Maßnahmen im Volumen von einer 1,0 Stelle noch aus.

Für eine darüber hinausgehende Haushaltskonsolidierung hat der Rat am 23.04.2015 einen weiteren Haushaltsbeschluss gefasst, wonach der Personalaufwand bis zum Jahr 2020 um 6 Mio. Euro gemindert werden soll. In einem ersten Schritt wurden im Stellenplan 2016 im Teil 1 für diese Maßnahme insgesamt 26,2 Stellen gestrichen. Unter Berücksichtigung der Einsparungen in 2017 im Umfang von 10,1 Stellen sind dann 36,3 Stellen abgebaut worden. Im Maßnahmenpaket sind für 2016/2017 im Volumen von 2,5 Stellen weitere Einsparungen geplant, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Stellenpläne 2010 – 2017:



Hierbei sind in den Vorjahren insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

2010/ 2011	die formale Umwandlung der z.A.-Stellen, Mehrbedarfe für den Blitzler A 2 und der Ausbau der U3-Betreuung
2012	Ausweitung der U3-Betreuung, der KiBiz-Revision und diverser anderer Maßnahmen im Dez. 5, Schaffung von sog. Verfügungsstellen, Mehrstellen bei der Feuerwehr
2013	Verbesserung der U3-Betreuung und der KiBiz-Revision, weitere Aufgabenbereiche im Dez. 5, Mehrstellen im Bürgeramt, Feuerwehr, Personalrat und für den Stadtumbau
2014	Verbesserung der U3-Betreuung und weitere Maßnahmen im Dez. 5, Mehrstellen bei der Feuerwehr und im Ordnungsamt (Verkehrsüberwachungsdienst und Kfz-Zulassung)
2015	Förderung in sog. plusKiTas, alltagsintegrierte Sprachförderung, Stärkung der Schulsozialarbeit (Inklusion), Feuerwehr (Ausbildung von Notfallsanitätern)
2016	Abgabenprüfdienst, Mehrstellen im Dez. 5 zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen, Bußgeldsachbearbeitung für Enforcement-Richtlinie, Feuerwehr (Ausbildung von Notfallsanitätern)
2017	Ordnungsamt (Bekämpfung Schwarzarbeit, Bußgeld, Verkehrsüberwachung, Zulassung, Großveranstaltungen), Feuerwehr (insb. Katastrophenschutz, Einsatzvorbereitung/-leitung, Arbeitssicherheit, vorbeugender Brandschutz, Ausbildung), Amt für Verkehr (Breitbandkoordination, Verkehrslenkung, BYPAD)

Für die Kernverwaltung war im Zeitraum 2012 - 2015 ein starker Rückgang bei den ausgewiesenen Mehrstellen zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2016 liegt der Anstieg der Stellen unter 1,0 Prozent. Im Stellenplan 2017 werden insgesamt 19,6 Stellen ausgewiesen, deren Personalaufwand nicht durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gedeckt ist.

Kernverwaltung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
Mehrstellen mit Deckung bzw. ohne Ausweitung des Personalkostenansatzes	124,8	46,4	54,6	28,6	23,7	5,9	284
Mehrstellen ohne Deckung	13,1	12	-----	-----	-----	19,6	44,7
insgesamt	137,9	58,4	54,6	28,6	23,7	25,5	328,7
Mehrstellen in %	5,3%	2,1%	2,0%	1,0%	0,8%	0,9%	

Der Stellenbestand der Gesamtverwaltung (Teile 1 – 3) steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 54,1 Stellen auf 4.824,7 Stellen.

ZUSAMMENFASSUNG

Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2017	2016
Beamtinnen/Beamte	1.260,4	1.282,6
Tariflich Beschäftigte	1.548,2	1.511,1
- nach (vorläufigen - 2016 -) Entgeltgruppen	870,8	831,6
- nach (neuen - 2016 -) Entgeltgruppen bzw. ab 2017 SuE	677,4	679,5
(davon bisher (StPl 2016)		
- Angestellte	ab 01.01.2017	1.483,5
- Arbeiterinnen/Arbeiter	neue EGO	27,6
<u>insgesamt</u>	2.808,6	2.793,7

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2017	2016
180 - Informatik-Betrieb Bielefeld	38,0	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	552,3	552,6
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	194,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	939,0	924,5
<u>insgesamt</u>	1.723,9	1.709,7

Summe Teil 1 und Teil 2	4.532,5	4.503,4

3. Sonstige Stellen

	2017	2016
Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	105,0	79,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	48,8	49,8
<u>insgesamt</u>	292,2	267,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3	4.824,7	4.770,6

5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,5	207,2	213,6	214,1	209,3	206,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Mio. €	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,3	12,6	13,0	12,9	12,9	12,9
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7,9	10,0	10,4	9,9	9,9	9,9
Erstattungen an Land	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5,1	5,9	5,1	5,1	5,2	5,2
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich, überörtlicher Träger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Erstattungen an Beteiligungen	4,9	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
Erstattungen an Sondervermögen	120,1	120,6	119,1	119,9	120,9	117,6
Erstattungen an übrige Bereiche	5,2	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,0	7,5	8,6	8,6	2,6	2,6
Haltung von Fahrzeugen	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lernmittel	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Aufwendungen Verpflegung	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Sächliche Betriebskosten städt. Heime	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sächliche Betriebskosten städt. Kitas	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,2	15,8	21,7	21,7	21,7	21,8
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	6,6	7,2	7,4	7,6	7,6	7,8

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit einem Spitzenwert im Jahre 2017 (213,6 Mio. €) über den Planungszeitraum hinweg rückläufig veranschlagt. Ursächlich hierfür sind insbesondere rückläufige Erstattungen an Sondervermögen (s. u.) und ab 2019 rückläufige Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Das Rechnungsergebnis 2014 betrug rd. 196,5 Mio. €. Das Ergebnis 2015 liegt um rd. 1,0 Mio. € höher. Die Ansätze auf den dargestellten Konten setzen sich teilweise aus einer Vielzahl geringer Beträge zusammen. Im Folgenden sollen einige für die Stadt Bielefeld maßgebliche Positionen näher betrachtet werden:

Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In dieser Position sind insbesondere die Mittel für die bezirkliche und überbezirkliche Unterhaltung der Grünanlagen enthalten. Es wird ein gleich bleibender Aufwand veranschlagt.

Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position im Jahre 2017 rd. 10,4 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen rd. 5,9 Mio. € auf den Bereich Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen zu denen unter anderem die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsbauwerken, die Sinkkastenreinigung und die Beseitigung von Winterschäden gehören. Für die Jahre 2018 bis 2020 gehen diese Ansätze auf 5,1 Mio. € zurück. Grund für die Steigerung in 2016 und 2017 ist ein einmaliger Mehrbedarf für die Straßenunterhaltung von rd. 1,3 Mio. € zur Vermeidung einer Abwertung des Straßenvermögens.

Auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen entfallen 2017 rd. 4,4 Mio. €, der überwiegende Teil davon auf die Unterhaltung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (rd. 1,9 Mio. €) sowie auf die Energiekosten für die Beleuchtung (rd. 1,6 Mio. €). Die Ansätze für Unterhaltung/Instandsetzung sowie Energiekosten für die Beleuchtung bleiben von 2017 bis 2020 nahezu konstant, lediglich bei den Energiekosten gibt es eine leichte Erhöhung bis 2020 (90 T €) aufgrund der erwarteten Preissteigerungen.

In den Jahren 2018 bis 2020 sind hier außerdem jährlich 0,3 Mio. € für die Radverkehrsförderung veranschlagt (vgl. Drucksachen-Nr. 3368/2014-2020).

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Für Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 2017 Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € veranschlagt. Einen Teilbetrag in Höhe von 2,5 Mio. € erhält daraus die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,7 Mio. € als Gebühr für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

Erstattungen an Beteiligungen

Hier sind im Jahre 2017 rd. 5,7 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich um die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter. Gegenüber 2016 steigt dieser Finanzierungsanteil um rd. 0,1 Mio. € aufgrund von Kostensteigerungen.

Erstattungen an Sondervermögen

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahre 2017 insgesamt 119,1 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren steigt dieser Aufwand auf rd. 119,9 Mio. € (2018) bzw. 120,9 Mio. € (2019). Im Jahr 2020 reduziert sich der geplante Aufwand auf rd. 117,6 Mio. €.

2017 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) rd. 98,2 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 21,1 Mio. €, auf die Stadtentwässerung rd. 68,37 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 4,5 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 4,21 Mio. €. Insgesamt steigen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr leicht an (96,9 Mio. € in 2016). In den Folgejahren sinken u. a. aufgrund zurückgehender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich die Weiterleitungen auf jeweils 97,5 Mio. € in 2018 und 2019 sowie auf 95,2 Mio. € für 2020.

Das Amt für Verkehr erstattet dem UWB an Gebühren für Straßenunterhaltung und Straßenreinigung sowie Regenwasserbeseitigung für das städtische Straßennetz rd. 14,4 Mio. € jährlich.

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen (2017 = 3,08 Mio. €, 2018 = 4,63 Mio. €, 2019 = 5,49 Mio. €, 2020 = 4,98 Mio. €) und Kindertagesstätten (0,8 Mio. €); an den IBB gehen 1,5 Mio. € für den Medienentwicklungsplan. Diese Aufwendungen an den ISB und IBB werden überwiegend aus der Bildungspauschale refinanziert.

Erstattungen an übrige Bereiche

Überwiegend sind in diesem Ansatz die Erstattungsleistungen an Dritte des Feuerwehramtes für den Rettungsdienst enthalten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Rechnungsergebnis 2015 beläuft sich auf rd. 4,0 Mio. €. In 2016 beträgt der Ansatz 7,5 Mio. €; in den Jahren 2017 und 2018 sind jährlich rd. 8,6 Mio. € veranschlagt. Ab 2019 reduziert sich der Ansatz auf rd. 2,6 Mio. €. In den Jahren 2017 bis 2018 entfallen rd. 6,7 Mio. €, ab 2019 nur noch 0,7 Mio. € auf den Betrieb der Notunterkunft der ZAB. Rund 0,52 Mio. € fallen bei der Feuerwehr an und 1,15 Mio. € bei der Bauunterhaltung der städtischen KiTas. Hinzu kommen in 2017 rd. 0,1 Mio. € für Wochenmärkte.

Lernmittel

Für die Beschaffung von Lernmitteln an Bielefelder Schulen sind jährlich rd. 1,8 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

In den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind 2017 rd. 1,8 Mio. € schulische Sachausgaben enthalten, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets bereitgestellt werden.

Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten (PG 11.02.10) sind jährlich rd. 1,2 Mio. € Aufwand für das Erstellen von Personalausweisen usw. durch die Bundesdruckerei vorgesehen. Weitere 0,3 Mio. € sind jährlich im Bereich der Ausländerangelegenheiten für Sachmittel vorgesehen. Im Bereich der ZAB (PG 11.02.29) sind keine Steigerungen gegenüber 2016 eingeplant, es bleiben konstant 0,6 Mio. €. Auch im Amt für soziale Leistungen sind im Zusammenhang mit der Flüchtlingsversorgung bei dieser Aufwandsart keine zusätzlichen Mittel gegenüber der Planung 2016 geplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bei der ZAB (insbesondere für die Erstaufnahmeeinrichtungen) betragen in 2017 wie in 2016 4,6 Mio. €. Im Schulbereich steigen die Aufwendungen flüchtlingsbedingt für Schulsozialarbeit (PG 11.03.02) von 0,76 Mio. € um

0,75 Mio. € auf 1,51 Mio. €. In der gleichen Produktgruppe wird bei den Aufwendungen im Rahmen der Medienentwicklung gegenüber der Planung 2016 (1,15 Mio. €) nur noch mit 0,24 Mio. € gerechnet.

Weitere wesentliche Aufwendungen entstehen jährlich bei der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes für die Gestellung der Rettungsärzte (rd. 2,1 Mio. €) sowie im Bereich der Luftrettung (1,5 Mio. €). Ein Teil der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung von rd. 5,4 Mio. € wird inzwischen direkt abgerechnet und wurde daher von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in diese Aufwandsart verlagert.

Darüber hinaus wird die Umsetzung der „Digitalen Agenda“ ab 2016 mit einem Ansatz in Höhe von 75.000 € unter dieser Aufwandsart eingeplant. In den Jahren 2018 bis 2020 sind hier außerdem jährlich 0,35 Mio. € für die Radverkehrsförderung veranschlagt (vgl. Drucksachen-Nr. 3368/2014-2020).

Aufwendungen für Verkehrsleistungen

Auf dieser Kostenart werden die Schülerbeförderungskosten geplant. In den Ansätzen sind zu erwartende Tarifierhöhungen im Personennahverkehr ebenso wie die erwartete Entwicklung der Schülerzahlen berücksichtigt.

5.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	Bilanzielle Abschreibungen	31,0	27,4	27,6	28,6	28,3	29,3

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 35 GemHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Immobilienservicebetrieb, Umweltbetrieb und Informatikbetrieb wurden auch erhebliche Vermögenswerte in diese Betriebe verlagert. Die ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich daher nur noch auf Vermögensgegenstände, die in der Kernverwaltung zu bilanzieren sind. Dieses sind in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geringwertigen und immateriellen Wirtschaftsgüter. Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2017 Abschreibungen in Höhe von 22,7 Mio. € (Ansatz 2016 = 23,0 Mio. €). Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 2,2 Mio. € sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,8 Mio. € in 2017 nennenswert. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

5.2.2.4 Transferaufwendungen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	Transferaufwendungen	544,8	601,5	647,0	650,9	654,7	654,6

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen 2017 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (42,4 Mio. €), an die privaten Unternehmen (5,7 Mio. €), an übrige Bereiche (127,4 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (19,7 Mio. €).

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an **die Sondervermögen** ist insbesondere die Zuweisung an die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zu nennen, die für den Planungszeitraum wie folgt veranschlagt wurde: 2017 = 19,9 Mio. €, 2018 = 19,7 Mio. €, 2019 = 20,0 Mio. €, 2020 = 20,4 Mio. €. Im Rahmen ihrer strategischen Haushaltskonsolidierung hat die Verwaltungsleitung u. a. beschlossen, ab 2016 im Bereich der Beteiligungen und Sondervermögen Verbesserungen in Höhe von 3,0 Mio. € zu generieren. Auf den Bereich der Sondervermögen entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 1,0 Mio. €. Der Zuschuss an die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld wird daher ab 2018 dauerhaft um 0,6 Mio. € gekürzt. Die Sondervermögen ISB und UWB sind ab 2018 mit jeweils 0,2 Mio. € über eine höhere Gewinnabführung betroffen.

Der Immobilienservicebetrieb (ISB) erhält in 2017 rd. 1,03 Mio. € für Städtebauförderungsmaßnahmen, rd. 3,1 Mio. € für Schulbausanierungsmaßnahmen sowie rd. 13,7 Mio. € für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Für den Umweltbetrieb (UWB) sind über den gesamten Planungszeitraum Zuwendungen in Höhe von rd. 3,22 Mio. € jährlich vorgesehen. Davon entfallen rd. 1,33 Mio. € auf den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung und 1,29 Mio. € auf den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen. Weitere rd. 0,3 Mio. € werden als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet, ebenfalls 0,3 Mio. € sind für die Weiterleitung von Parkgebühren des Tierparks vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Zahlung an den Informatikbetrieb (IBB) in Höhe von 1,16 Mio. € eingeplant.

In den Zuschüssen an **private Unternehmen** sind u. a. die ÖPNV-Pauschale mit rd. 3,1 Mio. € und weitere rd. 1,86 Mio. € Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen. Außerdem gehen im Bereich Schulen rd. 0,7 Mio. € an private Förderschulen Dritter.

In den Zuschüssen für **übrige Bereiche**, die sich im Planungszeitraum von 127,4 Mio. € in 2017 auf 134,6 Mio. € in 2020 erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten; diese betragen für 2017 rd. 92,1 Mio. € und steigen bis 2020 auf rd. 98,7 Mio. € an. Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 8,1 Mio. € und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 6,0 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse von rd. 13,7 Mio. € erhalten freie Träger für die OGS (bis 2020 erhöht sich dieser Betrag auf 14,6 Mio. €).

Die Zuschüsse an **verbundene Unternehmen** gehen 2017 u. a. an die Kunsthallen GmbH (2,4 Mio. €), an die WEGE (1,0 Mio. €), an die Stadtwerke/MoBiel (4,0 Mio. €), an die REGE

(1,4 Mio. €) sowie an die BBVG (10,4 Mio. €). In der letzten Position ist auch die Erstattung des Bäderverlustrausgleichs in Höhe von 6,7 Mio. € enthalten.

Sozialtransferaufwendungen

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2017 rd. 60,8 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von jährlich 20,8 Mio. €, Steigerung gegenüber 2016 um 15,0 Mio. €). Diese erhöht sich somit im Vergleich zu 2016 um rd. 5,6 Mio. €.

Im Rahmen der Einsparvorgabe „Projekte“ sollen im Bereich der Jugendhilfe durch vier Maßnahmen der wirkungsorientierten Steuerung ab 2018 dauerhaft rd. 1,1 Mio. € eingespart werden.

Für die Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung werden im Jahre 2017 rd. 32,1 Mio. € vorgesehen (+ 1,5 Mio. € im Vergleich zu 2016). Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 102,2 Mio. € im Jahre 2017 die Leistungen nach dem SGB II (lfd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus. Diese haben sich gegenüber 2016 um 0,1 Mio. € erhöht. Den Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft stehen die Erträge aus der Bundesbeteiligung gegenüber (vgl. 5.2.1.6). Die Leistungen für Asylbewerber bleiben unverändert bei 27,3 Mio. €. Für die Hilfe zur Pflege werden 23,8 Mio. € kalkuliert (+ 0,8 Mio. € im Vergleich zu 2016), für die Eingliederungshilfe 10,8 Mio. € (+ 0,4 Mio. € im Vergleich zu 2016) und die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 8,3 Mio. € (- 0,3 Mio. €).

Die Steigerungen ab 2018 für alle Sozialtransferaufwendungen bewegen sich in Höhe der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 2 %.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbesteuerumlage	13,6	14,3	15,0	15,4	15,8	16,2
Finanzierungsbeitrag am Fond Deutsche Einheit	13,3	13,9	14,6	15,0	15,3	0,0
Gesamt	26,9	28,2	29,6	30,4	31,1	16,2

Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Folgende Entwicklung des Vervielfältigers lässt sich für die Jahre 2009 bis 2020 darstellen:

für 2009 = 32 v.H.

für 2010 bis 2020 = 35 v.H.

Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen in NRW werden bis 2019 nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbesteuerumlage am Solidarpakt II beteiligt. Nach geltendem Bundesrecht enden die

Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Der Faktor zur Berechnung der Umlage betrug/beträgt

für 2009 = 35 v.H.

für 2010 = 36 v.H.

für 2011 = 35 v.H.

für 2012 bis 2018 = 34 v.H.

für 2019 = 33 v.H.

ab 2020 = 0 v.H.

Allgemeine Umlagen

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

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Landschaftsumlage	85,8	91,2	99,0	103,9	107,9	112,0

Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich auf 82,4 Mio. €; das Ergebnis für das Jahr 2015 beträgt 85,8 Mio. € und entspricht der Planung. Im Jahre 2016 ist eine Landschaftsumlage in Höhe von 90,7 Mio. € festgesetzt worden; der Ansatz wird somit nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Die Kalkulation des Ansatzes für das Jahr 2017 erfolgte auf Basis des am 02.02.2017 beschlossenen Haushaltsplanes 2017 des Landschaftsverbandes mit einem Hebesatz von 17,4 %. Die Planung für die Folgejahre 2018 bis 2020 beruht auf Informationen aus den Orientierungsdaten von Juli 2016.

5.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Auszug aus dem Gesamt- ergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,0	167,7	158,7	158,6	160,0	165,5

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Planungszeitraum 2017 bis 2019 relativ konstant geplant; im Jahre 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg in Höhe von 5,5 Mio. € zu verzeichnen.

Im Jahre 2017 entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den ISB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 104,6 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2016 eine Steigerung um rd. 0,3 Mio. €. Von 2015 auf 2016 hatten sich die Mieten dagegen planerisch um 9,6 Mio. € erhöht. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 8,5 Mio. € für die Anmietung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte. Die verbleibende Erhöhung resultiert aus veranschlagten Neubaumieten sowie steigenden Nebenkosten, Reinigungs- und Hausmeisterkosten. Im Jahre 2018 beläuft sich der Gesamtansatz auf 105,3 Mio. €, in 2019 auf 105,7 Mio. € und in 2020 auf 106,0 Mio. €. Die Steigerungsraten der Folgejahre beruhen auf höheren – pauschal eingeplanten – Neubaumieten, wobei sich die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes bei der Mietpreisberechnung ab 2015 insgesamt ansatzmindernd auswirkt. Das Rechnungsergebnis 2015 für ISB-Mieten beläuft sich im Übrigen auf 95,2 Mio. €

und liegt damit leicht über dem Ansatz in Höhe von 94,8 Mio. €. Zusätzlich sind direkt im Zuständigkeitsbereich des Sozialamtes im Jahre 2017 rd. 3,5 Mio. € für Mieten für Dependancen vorgesehen. Der Ansatz 2016 belief sich unter dieser Kostenart noch auf 13,2 Mio. €. Aufgrund veränderter Abrechnungsverfahren wurde ein Teilansatz in Höhe von 5,4 Mio. € haushaltsneutral in die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke umgeschichtet. Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen konnte der Ansatz darüber hinaus wieder deutlich reduziert werden.

An den Informatikbetrieb Bielefeld (IBB) sind im Jahre 2017 rd. 16,2 Mio. € an Mieten zu leisten. Das Rechnungsergebnis 2015 beläuft sich auf rd. 14,3 Mio. €.

Des Weiteren werden unter dieser Aufwandsart insbesondere noch die Geschäftsaufwendungen dargestellt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Büromaterial (rd. 0,9 Mio. €), für Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto, Telekommunikationsleistungen, öffentliche Bekanntmachungen (insgesamt rd. 4,7 Mio. € in 2017) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (1,1 Mio. € in 2017). In den Planungsjahren bis 2020 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

Außerdem sind unter dieser Position noch die Fraktionszuwendungen (1,1 Mio. € in 2017), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (1,6 Mio. € in 2017), die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (2,2 Mio. € in 2017), Versicherungsbeiträge (3,0 Mio. € jährlich) sowie Leistungen für allgemeine Schadensfälle und Kfz-Schadensfälle (0,9 Mio. € jährlich) veranschlagt.

Der höhere Ansatz im Jahr 2020 ergibt sich hauptsächlich aus einem vorsichtshalber eingestellten Betrag in Höhe von 4,0 Mio. € als möglichen Ersatz für den ab 2020 entfallenden Solidarbeitrag.

5.2.3 Finanzergebnis

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	Finanzerträge	29,5	31,4	27,5	27,8	27,1	29,5
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,2	17,7	15,3	17,2	19,2	21,3
21	Finanzergebnis	13,3	13,7	12,2	10,6	7,9	8,2

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus Zinsen (7,4 Mio. € in 2016, 4,9 Mio. € in 2017, 5,5 Mio. € in 2018, 5,3 Mio. € in 2019 und 5,1 Mio. € in 2020) sowie aus Gewinnanteilen (24,1 Mio. € in 2016, 22,6 Mio. € in 2017, 22,4 Mio. € in 2018, 21,9 Mio. € in 2019 und 24,4 Mio. € in 2020) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Die Reduzierung der Zinserträge ist Folge der im Jahre 2016 auslaufenden Derivatverträge. Ab 2016 sind jährlich Erstattungen des Zinsaufwandes durch die BBVG für das Schuldscheindarlehn aus der Konzernfinanzierung eingeplant.

Von den Gewinnanteilen entfielen in der Planung des Jahres 2014 noch rd. 3,7 Mio. € auf die BBVG. Aufgrund deutlich reduzierter Gewinnerwartungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH erhielt die Stadt tatsächlich im Jahre 2014 keine Abführung mehr.

Geplant wird die Gewinnabführung ab 2012 als Bruttobetrag, d. h. inklusive Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die allerdings direkt von der BBVG an das Finanzamt abgeführt werden.

Im Rahmen ihrer strategischen Haushaltskonsolidierung hat die Verwaltungsleitung u. a. beschlossen, ab 2016 im Bereich der Beteiligungen und Sondervermögen Verbesserungen

in Höhe von 3,0 Mio. € zu generieren. Auf den Bereich der Beteiligungen entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 2,0 Mio. €. Insbesondere aufgrund einer höheren Ergebnisabführung der Stadtwerke Bielefeld GmbH sollte die BBVG beginnend ab 2016 wieder dauerhaft Gewinne an den Kernhaushalt ausschütten. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer sollte sich daraus eine jährliche Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ergeben. Bereits im Laufe des Jahres 2016 gab es erste Anzeichen für mögliche Ergebnisverschlechterungen bei der Stadtwerke Bielefeld GmbH und in der Folge auch bei der BBVG mbH. Die von der BBVG mbH abzuführenden Gewinnanteile wurden daher bereits ab 2017 wieder um rd. 1,8 Mio. € (brutto) reduziert.

Die Sparkasse Bielefeld soll in den Jahren 2016 bis 2019 einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 2,4 Mio. € (brutto) an die Stadt abführen. Im Jahr 2020 erhöht sich die Abführung um rd. 3,0 Mio. € auf 5,4 Mio. €. Die BGW führt jährlich Gewinnanteile in Höhe von rd. 0,7 Mio. € ab. Hinsichtlich des Bruttoausweises gelten die Ausführungen zur BBVG sinngemäß.

Die Gewinnanteile der Sondervermögen IBB, ISB und UWB werden mit 15,5 Mio. € in 2017, 15,3 Mio. € in 2018, 14,8 Mio. € in 2019 sowie 14,4 Mio. € in 2020 prognostiziert. In diesen Beträgen enthalten ist ab 2018 ein Betrag in Höhe von 0,52 Mio. € als Konsolidierungsbeitrag der Sondervermögen. Er verteilt sich mit 0,32 Mio. € auf ISB und 0,2 Mio. € auf den UWB. Ein weiterer Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 0,6 Mio. € wird durch die EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld durch Reduzierung des städtischen Zuschusses erbracht. Von den Gewinnanteilen der Sondervermögen entfallen 2017 rd. 11,3 Mio. € auf den UWB und rd. 4,2 Mio. € auf den ISB. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Entwicklung ist der IBB nicht in der Lage, Beträge an den Kernhaushalt abzuführen.

In der Aufwandsposition sind neben sonstigen Finanzaufwendungen die Zinsaufwendungen für Kredite veranschlagt. Insbesondere aufgrund der Fehlbeträge in den kommenden Haushaltsjahren sind Steigerungen bei den Krediten zur Liquiditätssicherung zu erwarten. Gleichzeitig wird perspektivisch mit einem leicht steigenden Zinsniveau gerechnet. Ab 2016 wird darüber hinaus der Zinsaufwand für das Schuldscheindarlehn aus der Konzernfinanzierung berücksichtigt. Folgende Zinsaufwendungen sind im Planungszeitraum zu erwarten: 2017 = 15,3 Mio. €, 2018 = 17,2 Mio. €, 2019 = 19,2 Mio. € und 2020 = 21,3 Mio. €.

6. Gesamtfinanzplan

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.

6.1 Gesamtfinanzplan konsumtiv

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

	Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	429,9	447,0	481,4	494,4	509,7	526,3
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,4	335,0	339,1	346,5	351,8	365,1
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10,7	17,3	32,3	29,7	29,8	29,8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,8	146,1	153,8	154,2	154,4	154,7
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,3	130,7	141,3	143,5	139,4	140,7
07	Sonstige Einzahlungen	45,0	39,7	40,3	40,1	39,5	39,0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,4	31,4	27,5	27,9	27,1	29,5
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,1	1.152,9	1.221,3	1.241,9	1.257,3	1.290,7

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Zeile 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 07 – Sonstige Einzahlungen:

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

Zeile 08 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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

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

	Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	Personalauszahlungen	166,5	180,4	193,3	192,3	194,4	197,8
11	Versorgungsauszahlungen	28,0	29,2	30,2	30,9	31,7	32,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,9	211,6	216,9	216,1	211,3	207,9
13	Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	15,5	17,7	15,3	17,2	19,2	21,3
14	Transferauszahlungen	549,2	597,8	642,5	646,7	651,0	651,2
15	Sonstige Auszahlungen	137,9	158,4	150,6	150,7	152,0	157,3
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,0	1.195,1	1.248,8	1.253,9	1.259,6	1.268,1

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 – Personalauszahlungen:

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

Zeile 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Gesamtfinanzplan weist im Jahre 2017 einen um 3,3 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Deponienachsorge (2,3 Mio. €) und Instandhaltungsrückstellungen für den Straßenbau (1,0 Mio. €).

Zeile 14 – Transferauszahlungen:

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2017 = - 4,4 Mio. €).

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

Das saldierte Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung fließt in die Bilanz ein und verändert dort das Umlaufvermögen (liquide Mittel). Das ausgewiesene negative Ergebnis von rd. 27,5 Mio. € in 2017 führt zur Erhöhung des Bedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung.

6.2 Gesamtfinanzplan investiv

6.2.1 Gesamtübersicht

	Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,3	19,0	25,2	22,1	19,5	16,3
19	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,2	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
20	Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,7	1,7	4,2	4,0	3,4	2,5
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	8,9	10,6	11,3	15,3	10,7	10,6
23	Gesamteinzahlungen	28,1	31,3	40,8	41,4	33,6	29,4
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	16,3	21,4	20,5	17,4	14,3
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	14,2	10,9	9,5	10,0	8,8
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,4	5,4	17,2	16,5	10,8	10,7
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,5	2,0	4,1	0,3	1,1	0,1
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	6,5	131,1	161,6	1,4	1,4	1,4
30	Gesamtauszahlungen	26,0	169,1	215,3	48,3	40,8	35,5
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23./30)	2,1	-137,8	-174,5	-6,9	-7,2	-6,1

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

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 (24,0 Mio. € in 2017, 20,4 Mio. € in 2018, 18,9 Mio. € in 2019 und 15,8 Mio. € in 2020) für die in den einzelnen Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen. Die

vergleichsweise höheren Einzahlungen hängen u. a. mit zusätzlichen Zuschüssen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zusammen. Nach diesem Gesetz erhält die Stadt Bielefeld für förderfähige Investitionsmaßnahmen rd. 27,5 Mio. €. Die Stadt muss einen Eigenanteil von 10 % leisten. Die politische Entscheidung über die umzusetzenden Maßnahmen ist am 12.11.2015 gefallen. Der Umsetzungszeitraum wurde inzwischen bis 2020 verlängert. In den Zuwendungen des Landes ist die nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale (11,5 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2018 – 2020 sind vergleichbare Beträge eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Hier finden sich in der Summe die erwarteten Einzahlungen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten wieder, die von Beitragspflichtigen nach Maßgabe der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden können.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Unter dieser Position ist bis einschließlich 2018 u. a. der Rückfluss des Konzessionsabgabendarlehns an die Stadtwerke (2017 = 3,8 Mio. €, 2018 = 3,6 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Durch die seit 1998 auf den ISB (Hochbau) und den UWB (Kanäle) ausgelagerten Aufgabenbereiche sind hier überwiegend nur noch die investiven Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aller Art (insbesondere Straßenbau und Wasserbaumaßnahmen) erfasst. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit rd. 21,4 Mio. € höher als in 2016 (16,3 Mio. €). Einige größere Baumaßnahmen in 2017 sind z. B. verschiedene Gewässerbaumaßnahmen (2,2 Mio. €), die Straßenbaumaßnahmen „Neumarkt“ (1,3 Mio. €), „Vollmannstraße“ (3,6 Mio. €), „Beckhausstraße“ (1,0 Mio. €), „Radweg Oerlinghauser Str.“ (0,8 Mio. €), „Saronweg“ (0,65 Mio. €) und „Apfelstraße“ (0,8 Mio. €) sowie die Sammeltöpfe für Beleuchtungsanlagen (1,3 Mio. €) und Lichtsignalanlagen (0,8 Mio. €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Veranschlagt wurde nach den für das NKF geltenden Abgrenzungskriterien. Danach sind Beschaffungen dem investiven Finanzplan zuzuordnen, wenn diese

- im Einzelfall über 410 € kosten oder
- als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 und 410 € haben.

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Unter dieser Position wird insbesondere der Zuschuss an den UWB für die Sanierung der Weser-Lutter ausgewiesen, die im Jahre 2018 ausfinanziert sein wird. Außerdem werden hier – zunächst pauschal – die Mittel in Höhe von rd. 10,4 Mio. € jährlich aus dem Landesprogramm „Gute Schule“ veranschlagt. Eine Konkretisierung in Einzelmaßnahmen erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2018. Es ist vorgesehen, diese Mittel überwiegend für die Finanzierung des Neubaus der Martin-Niemöller-Gesamtschule einzusetzen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

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. Die Ansatzreduzierung insbesondere im Jahre 2018 erklärt sich mit dem Abschluss des Stadtumbaus West in 2017.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Unter dieser Position ist im Jahre 2016 ein Betrag in Höhe von 129,7 Mio. € veranschlagt. Die Mittel wurden im Rahmen der Konzernfinanzierung Anfang 2016 von der Stadt Bielefeld aufgenommen und in einem gestuften Verfahren als unbesichertes Gesellschafterdarlehen zunächst der BBVG im Wege der Ausleihung und von dort anschließend der Stadtwerke Bielefeld GmbH zur Finanzierung des Erwerbs der Geschäftsanteile an der Interargem GmbH zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2017 wird unter dieser Position ein Betrag in Höhe von rd. 160,2 Mio. € ausgewiesen. Die Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) und das Klinikum Bielefeld gem. GmbH (Klinikum) erwägen für geplante Investitionsmaßnahmen in 2017 die Möglichkeit einer Finanzierung im Wege der Konzernfinanzierung. Ob die Geldmittelbeschaffung überhaupt oder nur in Teilen zum Tragen kommt, wird sich erst im weiteren Planungsprozess im Laufe des Jahres konkretisieren. Folgende Investitionsvorhaben sind zum jetzigen Zeitpunkt angedacht:

- In einem gestuften Verfahren über die BBVG könnte der SWB und dann weiter der moBiel GmbH ein Darlehen in Höhe von 90.000.000 € für den Erwerb neuer Stadtbahnwagen weitergereicht werden. Dabei sollen 24 Stadtbahnwagen vom Typ VA-MOS bisherige Stadtbahnwagen vom Typ M9C ersetzen.
- Beim Klinikum kann durch die Stadt Bielefeld im Wege der Konzernfinanzierung eine anteilige Finanzierung maximal in Höhe der Beteiligungsquote von 89 % erfolgen. Als mögliche Investitionen hat das Klinikum benannt:
 - o Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 37.329.747 €, mögliches Volumen für die Konzernfinanzierung: 33.223.475 €. Das Darlehen wurde zur Finanzierung der Gegenwertforderung der VBL (im Rahmen des sogenannten VBL-Ausstiegs) aufgenommen.
 - o Umschuldung eines Darlehens von 1.590.893 €. Das Darlehen wurde 1989 für Baumaßnahmen am Personalwohnheim aufgenommen; mögliches Volumen: 1.415.895 €.
 - o Für das Bauprojekt „Erweiterungsbau Zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin“ werden 40.000.000 € veranschlagt. Hier könnten maximal 35.600.000 € durch eine Konzernfinanzierung zur Verfügung gestellt werden.

Die entsprechenden Einzahlungen sind im Gesamtfinanzplan unter „Finanzierungstätigkeit“ veranschlagt (vgl. 6.3).

6.2.2 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Durch die Ausgliederung großer Aufgabenfelder (Immobilien, Entsorgung, Informatik, Theater) in eigenständige Organisationseinheiten (ISB, UWB, IBB, 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 / Aufwand und investiven Ein- und Auszahlungen, haben sich die Schwerpunkte der investiven Planung im Wesentlichen auf die aktivierbaren Beschaffungen für die städtischen Einrichtungen und den Herstellungsaufwand im Bereich der Infrastruktur (Straßen- und Wasserbau) verlagert.

Die nachfolgende Übersicht stellt – bezogen auf 2017 – die wichtigsten Investitionsschwerpunkte dar:

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungsansatz 2017 (in Mio. €)
Investitionskostenzuschuss an IBB für Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,4
Upgrade Telefonanlage	0,4
Einzahlungen in die Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld	1,3
Sanierung Weser-Lutter	4,8
Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt	0,8
Festwerte im Schulbereich	0,9
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	1,4
Ersatzbeschaffung Mobiliar Bürgerberatung	0,6
Ersatzbeschaffungen ZAB (Fahrzeuge, ADV, bewegl. Anlagevermögen)	0,2
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,5
Kreditweiterleitung an ISB für Investitionen „Gute Schule“	10,4
Investitionskostenzuschuss an Dritte für OGS-Ausbau Stiftsschule	0,5
Zuschüsse Sportvereine aus Sportpauschale	0,9
Umwelt; Ausbau Forellenbach	0,25
Umwelt; Oldentruper Bach (zwei Maßnahmen)	0,25
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof	0,6
Umwelt; BWK Meyerbach Hochwasserrückhaltebecken	0,3
Umwelt; mehrere kleinere Gewässerbaumaßnahmen	0,8

Feuerwehr; 5 Rettungs-/Krankentransportfahrzeuge	0,8
Feuerwehr; 6 Löschgruppenfahrzeuge	2,4
Feuerwehr; 6 Dienstfahrzeuge	0,2
Feuerwehr; 6 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,4
Feuerwehr; 2 Notarzteinsetzfahrzeuge	0,2
Feuerwehr; 2 Einsatzleitwagen und je 1 Gerätewagen Ölsaubermachung und Tierrettung	0,6
Feuerwehr; Bevölkerungswarnsysteme	0,2
Feuerwehr; Abrollbehälter Plane, Chemikalienschutz- anzüge, EKG/Defibrillator, 80 Atemschutzgeräte, RTW- Ausstattung für Ausbildung Notfallsanitäter	0,2
Feuerwehr; Digitale Meldeempfänger	0,14
Städtebauförderung; Wohnumfeldverbesserung Ost- mannsturmviertel	0,1
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Bethel, Bohnen- bachpark	0,95
Städtebauförderung; Umgestaltung Saronplatz	0,3
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt, Zuschuss an Sennestadt GmbH	0,3
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide	1,0
Straßenbau; Radweg Bodelschwinghstraße	0,5
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	0,5
Straßenbau; Senner Hellweg	0,5
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,15
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe	0,25
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,35
Straßenbau; Apfelstraße	0,8
Straßenbau; Neumarkt	1,3
Straßenbau; Voltmannstraße	3,6
Straßenbau; Beckhausstraße	1,0
Straßenbau; Dürerstraße	0,5
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,3
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	0,8

Straßenbau; (Haltepunkt) Bahnhof Sennestadt	0,2
Straßenbau; Artur-Ladebeck-Straße (2 Verkehrsknoten)	0,2
Straßenbau; Gotenstraße	0,4
Straßenbau; Schloßhofstraße	0,5
Straßenbau; Herforder Straße von Nahariyastraße - Schildescher Straße	0,4
Straßenbau; Zimmerstraße / Baumaßnahme ECE	0,8
Straßenbau; Oerlinghauser Straße Radweg	0,8
Straßenbau; Oerlinghauser Str. / Detmolder Str. Kreisverkehr	0,25
Detmolder Straße Lärmschutz	0,4
Sudbrackstraße	0,5
Am Waldbad	0,3
Meyerfeld / Imsiekstraße	0,2
Erneuerung / Erweiterung Betriebstechnik OWD-Tunnel	0,2
Investitionskostenzuschuss Verler Straße / Paderborner Straße	0,2
Straßenbau; Saronweg	0,65
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen- und Winterschäden	0,2
Straßenbau; Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (Sammeltopf)	0,2
Summe Investitionsauszahlungen	51,04

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

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

6.2.3 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Durch Wegfall der Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen der BBVG aufgrund vollständiger Tilgung des Darlehens ergeben sich bereits seit 2010 wieder Kreditbedarfe im Kernhaushalt.

Im Haushaltsjahr 2015 lag der mögliche Kreditrahmen unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bei rd. 21,4 Mio. €. Im Hinblick auf Umfang und Bedeutung der Maßnahme „Sanierung Weser-Lutter“ wurde der Kreditrahmen für 2015 überschritten und auf 26,4 Mio. € festgesetzt. Die Gesamtkreditermächtigung verteilte sich wie folgt: ISB = 16,6 Mio. € und Kernhaushalt = 9,8 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2016 durften unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung Kredite in Höhe von maximal 21,8 Mio. € aufgenommen werden. Diese Grenze wurde auch in 2016 überschritten. Es wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 26,1 Mio. € vorgesehen. Diese Gesamtkreditermächtigung verteilte sich auf den ISB (12,5 Mio. €) und den Kernhaushalt (13,6 Mio. €).

Der Kreditrahmen liegt im Jahre 2017 unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bei rd. 21,6 Mio. €. Da – wie in den Vorjahren – unterstellt werden kann, dass seitens der Bezirksregierung Detmold der auf die Sanierung der Weser-Lutter entfallende Finanzierungsanteil ausnahmsweise als Nettoneuverschuldung geduldet wird, sind dagegen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 28,285 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommt im Kernhaushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 10,4 Mio. € im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule“. Aus diesem Programm kann die Stadt Bielefeld bis 2020 jährlich ein Kreditvolumen in Höhe von 10,4 Mio. € in Anspruch nehmen. Nach dem Schuldendiensthilfe-Gesetz NRW übernimmt das Land den kompletten Schuldendienst für diese Kredite, so dass die Bereitstellung dieser Mittel zuschussähnlichen Charakter hat. Bei der Betrachtung des zulässigen Kreditrahmens spielen diese Mittel daher keine Rolle. Die Kreditermächtigungen verteilen sich mit rd. 14,8 Mio. € auf den ISB und mit 23,930 Mio. € (davon 1,9 Mio. € rentierlich) auf den Kernhaushalt. Der UWB nimmt Kredite ausschließlich im rentierlichen Bereich auf.

Der Gesetzgeber hat das bereits in der Kameralistik für den Bereich der Investitionen zulässige Instrument der **Verpflichtungsermächtigungen** uneingeschränkt in die gesetzlichen Vorgaben der NKF-Haushaltsplanung übernommen. Das bedeutet, neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen können maßnahmebezogene Ansätze für Auftragserteilungen mit eingeplant werden. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit hinsichtlich der haushaltsmäßigen Abwicklung mehr Flexibilität.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt

11,68 Mio. €

veranschlagt.

Dieser Gesamtbetrag ist Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung. Er darf somit bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

6.3 Gesamtfinanzplan - Finanzierungstätigkeit

	Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,8	143,4	184,4	21,5	20,6	19,9
	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,7	7,3	8,2	12,9	12,3	12,9
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33./34)	7,1	136,1	176,2	8,6	8,3	7,0

In diesem Teil des Finanzplans werden in den beiden Zeilen summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst.

Unter der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ ist im Jahre 2016 u. a. ein Betrag in Höhe von 129,7 Mio. € veranschlagt. Die Mittel wurden im Rahmen der Konzernfinanzierung Anfang 2016 von der Stadt Bielefeld aufgenommen und in einem gestuften Verfahren als unbesichertes Gesellschafterdarlehen zunächst der BBVG im Wege der Ausleihung und von dort anschließend der Stadtwerke Bielefeld GmbH zur Finanzierung des Erwerbs der Geschäftsanteile an der Interargem GmbH zur Verfügung gestellt (vgl. 6.2.1).

Die Stadt Bielefeld hat für das gesamte Investitionsvolumen als Finanzierungsinstrument ein Schuldscheindarlehn ausgewählt. Die Aufnahme von Darlehen zu Kommunalkreditkonditionen sichert dem Konzern Stadt Bielefeld hinsichtlich des Zinssatzes sehr günstige Konditionen, so dass die Konzernfinanzierung die wirtschaftlichste Finanzierungsform darstellt.

Im Haushaltsjahr 2017 wird unter dieser Position neben dem Kreditbedarf des Kernhaushalts (23,930 Mio. €) ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 160,5 Mio. € ausgewiesen. Wie bereits unter Punkt 6.2.1 ausgeführt, erwägen die Stadtwerke Bielefeld GmbH sowie das Klinikum Bielefeld gem. GmbH für geplante Investitionsmaßnahmen in 2017 die Möglichkeit einer Konzernfinanzierung. Ob die Geldmittelbeschaffung überhaupt oder nur in Teilen zum Tragen kommt, wird sich erst im weiteren Planungsprozess im Laufe des Jahres konkretisieren. Für die Einleitung von etwaigen vorbereitenden Finanzierungsgesprächen mit potentiellen Kreditgebern ist aber eine gültige Kreditermächtigung notwendig. Deshalb wird im § 2 b der Haushaltssatzung der Stadt Bielefeld für 2017 der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, auf 160.239.370 € festgesetzt. Darüber hinaus wird im Jahre 2017 der Rückfluss eines Darlehens in Höhe von 250.000 € erwartet, dass dem DSC Arminia Bielefeld gewährt wurde.

Ein gesonderter Ausweis im Finanzplan für die Einzahlungen aus der Aufnahme von **Krediten für die Liquiditätssicherung** sowie die Auszahlungen für deren Tilgung ist lt. NKF-Gesetzgebung für die Haushaltsplanung nicht erforderlich. Wegen des unterjährig stets wechselnden Bedarfs können endgültige Beträge für diese finanziellen „Betriebsmittel“ für das gesamte Haushaltsjahr nicht hinreichend bestimmt veranschlagt werden. Es erfolgt daher gem. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW für diesen Bereich der Kreditaufnahme die Festlegung eines Höchstbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

Für das Haushaltsjahr 2017 soll – wie im Vorjahr – ein Höchstbetrag von 800,0 Mio. € vorgesehen werden.

Bielefeld, den 09. Februar 2017

Kaschel
Stadtkämmerer

Stadt Bielefeld
Bilanz
zum 31. Dezember 2015

		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR			EUR	EUR
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	328.565,77	291.579,24	1.1	Allgemeine Rücklage	420.299.557,04	483.709.072,27
				1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>328.565,77</u>	<u>291.579,24</u>	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.4	Ergebnisvortrag 1)	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.229.450,58	-62.546.848,69
1.2.1.1	Grünflächen	15.922.321,42	16.001.763,95		Summe Eigenkapital	<u>408.884.367,26</u>	<u>438.976.484,38</u>
1.2.1.2	Ackerland	186.288,12	186.288,12	2	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.577,24	2.088,50	2.1	für Zuwendungen	279.444.559,40	283.836.882,70
1.2.1.4	Sonstige unbeaute Grundstücke	998.054,30	1.017.167,85	2.2	für Beiträge	97.968.087,67	101.825.015,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenausschlag	15.235.685,01	14.871.643,61
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	19.067.786,49	18.331.018,15
1.2.2.2	Schulen	479,16	0,00		Summe Sonderposten	<u>411.716.118,57</u>	<u>418.864.559,77</u>
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	513.730,20	493.793,71	3	Rückstellungen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	660.621.125,00	637.414.690,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	223.482.709,96	223.193.819,90	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	42.904.709,63	45.284.410,01
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	117.045.692,62	119.096.210,31	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.129.085,97	3.254.773,44
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	44.268.812,54	57.103.078,95
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	<u>749.923.733,14</u>	<u>743.056.952,40</u>
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	315.500.173,78	333.296.916,65				

Anlage 4

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.742.554,47	31.389.575,01	4	Verbindlichkeiten		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.612.170,57	1.605.889,64	4.1	Anleihen	50.000.000,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.381.191,82	72.277.111,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.446.880,77	9.423.197,42	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.840.442,68	26.338.200,03	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.761.627,03	3.670.369,11	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	<u>824.435.894,14</u>	<u>837.992.391,55</u>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
				4.2.5	von Kreditinstituten	73.713.955,79	60.248.163,22
1.3	Finanzanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	521.082.999,27	555.403.803,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	571.747.476,87	571.747.476,87	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.501.769,80	2.555.929,72
1.3.2	Beteiligungen	4.132.415,54	4.124.444,60	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	44.302.979,49	47.398.498,01
1.3.3	Sondervermögen	704.789.438,60	706.617.130,82	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	66.535,79	113.369,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.803.655,47	6.511.843,38	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	36.206.427,35	34.100.320,27
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.086.506,69	7.142.289,45
1.3.5.1	an verbundene Unterlehen	31.178.289,65	32.198.074,29		Summe Verbindlichkeiten	<u>740.961.174,18</u>	<u>706.962.374,10</u>
1.3.5.2	an Beteiligungen	29.700,00	31.500,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	29.541.652,42	31.777.470,94	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>37.572.428,52</u>	<u>40.318.398,23</u>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	9.200.968,63	10.439.555,86				
	Summe Finanzanlagen	<u>1.356.423.597,18</u>	<u>1.363.447.496,76</u>				
	Summe Anlagevermögen	<u>2.181.188.057,09</u>	<u>2.201.731.467,55</u>				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Vorratsgrundstücke	0,00	15.000,00				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						

Anlage 4

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	9.264.425,18	9.200.822,88
2.2.1.2	Beiträge	306.120,81	438.728,74
2.2.1.3	Steuern	15.459.404,94	9.260.282,62
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.987.760,73	5.416.659,56
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.269.314,55	6.886.144,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	5.891.661,92	3.522.020,38
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	523.041,32	2.347.354,43
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	23.867.086,86	27.679.687,85
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	27.503,41	17.700,24
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	13.889.488,10	11.260.475,27
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.243.574,09	6.912.756,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	20.279.648,58	10.265.761,20
	Summe Umlaufvermögen	<u>105.009.030,49</u>	<u>93.223.394,13</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>62.860.734,09</u>	<u>53.223.907,20</u>
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Summe Aktiva:	<u>2.349.057.821,67</u>	<u>2.348.178.768,88</u>

Summe Passiva: **2.349.057.821,67** **2.348.178.768,88**

1) S. Erläuterungen im Anhang. Ergebnisvorträge wurden bei der Allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Stellenplan und Stellenübersichten

Stellenplan 2017

I. Stellenplan

1. Kernverwaltung
 - 1.1 Beamtinnen/Beamte
 - 1.2 Tariflich Beschäftigte
 - 1.2.1 bisher Angestellte
 - 1.2.2 bisher Arbeiterinnen/Arbeiter
 - 1.2.3 Tariflich Beschäftigte ohne SuE
 - 1.2.4 Tariflich Beschäftigte SuE
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte
3. Sonstige Stellen

II. Stellenübersichten

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

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

IV. Zusammenfassung und Erläuterungen

I. STELLENPLAN

1. Kernverwaltung

1.1 Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 10	1,0	1,0	1,0	--	--
	B 6	2,0	3,0	2,0	--	--
	B 5	3,0	2,0	2,0	--	--
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B 2	4,0	4,0	4,0	--	--
	A 16	10,0	10,0	10,0	--	--
	A 15	19,0	20,0	20,0	--	--
	A 14	49,7	48,7	48,7	--	--
	A 13	17,0	16,0	15,5	--	1 ku
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	32,5	32,5	31,5	--	--
	A 12	96,5	96,3	95,3	1 kw	--
	A 11	190,2	189,1	184,0	1 kw	1 ku
	A 10	202,5	211,5	201,0	5 kw	--
	A 9	17,0	20,0	17,0	3 kw	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	174,0	170,2	168,2	4 kw	6 ku
	A 8	275,0	285,6	282,0	2 kw	1 ku
	A 7	152,7	156,9	149,0	10 kw	2 ku
	A 6	14,3	15,8	15,0	--	--
<u>insgesamt:</u>		1.260,4	1.282,6	1.246,2	26 kw	11 ku

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 bisher Angestellte

Vergütungs- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
I	<i>entfällt wegen neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017; siehe 1.2.3</i>	1,0	1,0	
I a		15,2	15,2	
I b		20,5	20,0	
II		95,4	94,0	
III		86,4	84,4	
IV a		49,8	47,8	
IV b		62,1	60,1	
V b		93,8	91,0	
V c		100,9	98,0	
VI b		146,0	145,0	
VII		48,0	47,0	
VIII		9,3	9,3	
IX/VII		10,8	10,8	
b. R.		68,0	61,0	
<u>insgesamt:</u>		807,2	784,6	

1.2.2 bisher Arbeiterinnen/Arbeiter

Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
2 a	<i>entfällt wegen neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017; siehe 1.2.3</i>	--	--	
3 a		1,6	1,6	
4 a		2,3	2,3	
5 a		--	--	
6 a		10,5	10,5	
7 a		--	--	
8 a		6,0	6,0	
9		4,0	4,0	
<u>insgesamt:</u>		24,4	24,4	

1.2.3 Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017 (neue EGO)	Zahl der Stellen 2016 (vorl. EG)	Erläuterungen	
b. R.	68,0	69,0	--	--
E 15	16,2	15,2	--	--
E 14	21,8	13,0	--	--
E 13	40,1	45,1	--	--
E 12	63,9	57,8	2 kw	2 ku
E 11	83,9	86,4	3 kw	1 ku
E 10	48,8	49,8	--	--
E 9	--	108,6	--	--
E 9c	38,5	--	1 kw	
E 9b	85,2	--	2 kw	
E 9a	54,8	--	1 kw	
E 8	112,7	149,5	--	--
E 7	69,6	--	--	--
E 6	93,0	93,1	2 kw	--
E 5	43,9	109,1	1 kw	--
E 4	6,7	2,3	--	--
E 3	21,0	32,7	--	--
E 2	--	--	--	--
E 1	2,7	--	--	--
insgesamt:	870,8	831,6	12 kw	3 ku

1.2.4 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (für 2016 incl. EG 1)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
EG 1	--	3,2	3,2	--	--
S 18	1,0	1,0	1,0	--	--
S 17	6,3	6,3	6,3	--	--
S 16	9,0	9,0	9,0	--	--
S 15	33,0	33,0	33,0	--	--
S 14	72,5	69,5	69,5	--	--
S 13	35,4	35,4	35,4	--	--
S 12	56,7	54,4	54,4	--	--
S 11 b	31,5	31,5	31,5	--	--
S 9	42,0	42,0	32,0	--	--
S 8b	18,5	18,5	18,5	5 kw	--
S 8a	281,8	286,5	296,5	--	--
S 3	89,7	89,2	89,2	--	--
insgesamt:	677,4	679,5	676,3	5 kw	--

davon 676,3 im
Tarifvertrag Sozial- und
Erziehungsdienst

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
1. 180 - Informatik-Betrieb Bielefeld						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 13	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	3,0	4,0	4,0	--	--
	A 12	21,0	21,0	20,0	--	--
	A 11	5,5	5,5	5,5	--	--
	A 10	1,0	1,0	1,0	--	--
insgesamt		32,5	33,5	32,5	--	--
2. 230 - Immobilienservicebetrieb						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	1,0	1,0	1	--	--
	A 15	2,0	2,0	1,0		
	A 14	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	6,0	6,0	5,0	--	--
	A 12	11,0	11,0	10,0	--	--
	A 11	7,7	7,7	7,7	--	--
	A 10	14,4	16,4	15,9	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 8	10,1	10,1	10,1	--	--
	A 7	5,3	4,8	3,8	--	--
insgesamt		61,5	63,0	58,5	--	--
3. 450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 11	1,0	1,0	--	--	--
	A 10	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	1,0	1,0	1,0	--	--
insgesamt		6,0	6,0	5,0	--	--

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
4. 700 - Umweltbetrieb						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B 2	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 16	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 15	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 14	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 13	1,0	--	--	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	5,0	5,0	5,0	--	--
	A 12	9,0	11,0	--	--	2 ku
	A 11	10,0	10,0	--	--	--
	A 10	2,4	2,4	--	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	3,0	1,0	1,0	--	--
	A 8	3,0	4,0	4,0	--	1 ku
	A 7	4,8	4,8	4,8	--	--
insgesamt		46,2	46,2	22,8	--	3 ku

3. Sonstige Stellen

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

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
1. Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH							
					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
					E 13 / II	1,0	1,0
						1,0	1,0
2. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH							
<u>Beamteninnen/Beamte</u>					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
Laufbahngruppe 2	A 12	1,0	1,0				
erstes Einstiegsamt	A 10	1,0	1,0		E 7 / VI b	1,0	1,0
		2,0	2,0			1,0	1,0
3. Bielefeld Marketing GmbH							
<u>Beamteninnen/Beamte</u>							
Laufbahngruppe 2	A 12	1,0	1,0				
erstes Einstiegsamt	A 11	1,0	1,0				
		2,0	2,0				
4. Sennestadt GmbH							
<u>Beamteninnen/Beamte</u>					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
Laufbahngruppe 2	A 13	1,0	1,0		E 10 / IV a	1,0	1,0
zweites Einstiegsamt		1,0	1,0			1,0	1,0
5. Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH							
<u>Beamteninnen/Beamte</u>					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
Laufbahngruppe 2	A 14	1,0	1,0		S 11b	1,0	1,0
zweites Einstiegsamt							
Laufbahngruppe 2	A 12	1,0	1,0			1,0	1,0
erstes Einstiegsamt	A 11	2,0	2,0				
	A 10	1,0	1,0				
Laufbahngruppe 1	A 9	1,0	1,0				
zweites Einstiegsamt	A 8	1,0	1,0				
		7,0	7,0				
Übertrag		12,0	12,0			4,0	4,0

Anlage 5

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Übertrag		19,3	20,3			12,0	12,0
13. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe							
					Tariflich Beschäftigte		
					E 13 / II	1,0	1,0
					E 11 / III	1,5	1,5
					E 10 / IV a	0,5	0,5
					E 9b / IV b	3,0	3,0
					E 9a / V b	9,7	9,7
					E 8 / V c	1,0	1,0
					E 5 / VII	0,8	0,8
						17,5	17,5
insgesamt		19,3	20,3			29,5	29,5

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

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017 (neue EGO)	Zahl der Stellen 2016 (vorl. EG)
E 15	--	--
E 14	2,0	2,0
E 13	3,0	3,0
E 12	--	--
E 11	2,0	2,0
E 10	1,5	1,5
E 9	--	3,0
E 9c	--	--
E 9b	3,0	--
E 9a	9,7	--
E 8	1,0	9,7
E 7	1,0	--
E 6	--	1,0
E 5	0,8	1,8
E 4	--	--
E 3	--	--
E 2	--	--
E 1	--	--
insgesamt:	24,0	24,0

Entgelt- gruppe (SuE)	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
S 17	1,5	1,5
S 12	1,5	1,5
S 11 b	2,5	2,5
insgesamt:	5,5	5,5

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
insgesamt:	29,5	29,5

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017 (neue EGO)	Zahl der Stellen 2016 (vorl. EG)
15. Jobcenter Arbeitplus Bielefeld							
Beamtinnen/Beamte					Tariflich Beschäftigte		
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt					b.R.	1,0	1,0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	1,0	1,0		E 13 / II	1,0	1,0
	A 12	2,0	2,0		E 11 / III	1,0	1,0
	A 11	6,0	9,0		E 10 / IV a	10,0	7,0
	A 10	20,7	31,4		E 9c / IV b	82,0	72,3
					E 9b / V b	1,0	1,0
					E 8 / V c	5,9	1,9
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 8	1,0	2,0		E 7 / VI b	2,8	4,8
	A 7	1,0	1,0			104,7	90,0
	A 6	2,0	2,0				
		33,7	48,4				
Beamtinnen/Beamte und Tarifl. Beschäftigte insgesamt		138,4	138,4				

16. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
<u>Beamtinnen/Beamte</u>						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	1,0	--	--	--	--
	A 14	--	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 11	6,0	4,0	4,0	--	--
	A 10	20,0	13,0	12,5	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	5,0	5,0	5,0	--	--
	A 8	9,0	8,0	8,0	--	--
	A 7	23,0	14,0	12,0	--	--
	A 6	5,0	--	--	--	--
		69,0	45,0	42,5	--	--
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 (neue EGO)	Zahl der Stellen 2016 (vorl. EG)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	E 11 / III	3,0	3,0	3,0	--	--
	E 10 / IV a	3,0	2,0	2,0	--	--
	E 9c / IV b	5,0	5,0	5,0	--	--
	E 9a / V b	3,0	3,0	3,0	--	--
	E 8 / V c	10,0	9,0	9,0	--	--
	E 7 / VI b	7,0	10,0	7,0	--	--
	E 6 / VI b	2,0			--	--
	E 5 / VII/VI b	3,0	2,0	2,0	--	--
		36,0	34,0	31,0	--	--
Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte		105,0	79,0	73,5	--	--

II. Stellenübersichten 2017

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

[illegible]

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	<u>093 Stab Dezernat 3</u> Innere Verwaltung							1,0	2,0											
								1,0	2,0											
01	<u>094 Stab Dezernat 4</u> Innere Verwaltung							3,0	1,0											
								3,0	1,0											
01	<u>095 Stab Dezernat 5</u> Innere Verwaltung							2,0	1,0											
								2,0	1,0											
	<u>110 Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen</u>																			
-	Stellen für Beamtinnen und Beamte in der Probezeit													5,0				8,5		
01	Innere Verwaltung				1,0		1,0	4,0	6,0	2,0	10,0	23,7	11,7		1,0	15,2	1,5	8,5		
					1,0		1,0	4,0	6,0	2,0	10,0	23,7	11,7	5,0	1,0	15,2	1,5	8,5		
01	<u>111 Personalrat</u> Innere Verwaltung									1,0	1,0	1,0								
										1,0	1,0	1,0								
01	<u>130 Presseamt</u> Innere Verwaltung							1,7					1,5			0,5				
								1,7					1,5			0,5				
01	<u>140 Rechnungsprüfungsamt</u> Innere Verwaltung					1,0				1,0	3,0	2,0				1,0				
						1,0				1,0	3,0	2,0				1,0				
02	<u>150 Bürgeramt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0				3,0	4,0	7,8	20,0		5,6	55,5				
						1,0				3,0	4,0	7,8	20,0		5,6	55,5				
01	<u>161 Bezirksamt Brackwede</u> Innere Verwaltung									1,0	1,0	1,7				2,2				
02	Sicherheit und Ordnung											1,0	1,0		1,0					
										1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2				
01	<u>162 Bezirksamt Heepen</u> Innere Verwaltung									1,0	1,0	2,0	1,0				0,9			
02	Sicherheit und Ordnung											1,0	0,5		1,0					
										1,0	1,0	3,0	1,5		1,0		0,9			

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6		A 5
01 02	<u>163 Bezirksamt Sennestadt</u> Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung											1,0				0,9	0,6			
													1,2							
01 02	<u>164 Bezirksamt Senne</u> Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung								1,0			1,0	2,0				0,5			
									1,0			1,0	2,0				0,5			
01 02	<u>166 Bezirksamt Jöllenbeck</u> Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung									1,0							0,6			
										1,0			1,0							
01	<u>170 Kommunales Intergrationszentrum</u> Innere Verwaltung								1,0			1,0				0,5				
									1,0			1,0				0,5				
01	<u>200 Amt für Finanzen und Beteiligungen</u> Innere Verwaltung				1,0		1,0	3,0	1,0	1,5	10,0	14,2	10,5		9,2	37,3	13,0			
					1,0		1,0	3,0	1,0	1,5	10,0	14,2	10,5		9,2	37,3	13,0			
01	<u>300 Rechtsamt</u> Innere Verwaltung					1,0	5,3					1,0	1,5				0,5			
						1,0	5,3					1,0	1,5				0,5			
02	<u>320 Ordnungsamt</u> Sicherheit und Ordnung						1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	10,0	10,0	12,0	17,0	20,6	26,0	1,0		
							1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	10,0	10,0	12,0	17,0	20,6	26,0	1,0		
13 14	<u>360 Umweltamt</u> Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz					1,0		2,0		1,0	4,0	10,6	4,2		2,0	1,0	0,5			
										1,0	1,0									
02	<u>370 Feuerwehramt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0	2,0		2,0	5,0	17,7	9,0		117,0	98,0	83,0			
						1,0	1,0	2,0		2,0	5,0	17,7	9,0		117,0	98,0	83,0			
03	<u>400 Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben					1,0		1,0		1,0	3,0	7,5	4,9		2,7	5,5	3,5	1,3		
						1,0		1,0		1,0	3,0	7,5	4,9		2,7	5,5	3,5	1,3		

II. Stellenübersichten 2017

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

[illegible]

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6	A 5	
02	9006 <u>Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH</u>							1,0			1,0	2,0	1,0		1,0	1,0				
								1,0			1,0	2,0	1,0		1,0	1,0				
	9007 <u>Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld/Stiftung Huelsmann</u>																			
																0,5				
	9011 <u>Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH</u>															0,5				
															1,0					
	9020 <u>Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>														1,0					
																	0,8			
	9021 <u>Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</u>																0,8			
										1,0	2,0	6,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
	9022 <u>Stadtwerke Bielefeld GmbH</u>									1,0	2,0	6,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
											3,0		2,0							
											3,0		2,0							
	ZAB <u>Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																			
	Sicherheit und Ordnung						1,0					6,0	20,0		5,0	9,0	23,0	5,0		
							1,0					6,0	20,0		5,0	9,0	23,0	5,0		

II. Stellenübersichten 2017

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)

[illegible]

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
	110 <u>Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen</u>																		
.	Verfügungsstellen für Schwerbehinderte																		42,0
..	Zentrale Verfügungsstellen																		25,0
01	Innere Verwaltung				1,0	5,5		1,0	1,4	3,0	3,5	4,2	1,5	6,6		9,0			
					1,0	5,5		1,0	1,4	3,0	3,5	4,2	1,5	6,6					67,0
	111 <u>Personalrat</u>																		
01	Innere Verwaltung								2,5				0,5	1,0					
									2,5				0,5	1,0					
	120 <u>Amt für Demographie und Statistik</u>																		
02	Sicherheit und Ordnung				3,0														
					3,0														
	130 <u>Presseamt</u>																		
01	Innere Verwaltung				1,0	1,0		1,0											
					1,0	1,0		1,0											
	140 <u>Rechnungsprüfungsamt</u>																		
01	Innere Verwaltung			1,0	2,0	0,5	1,0					1,0							
			1,0	2,0	0,5	1,0						1,0							
	150 <u>Bürgeramt</u>																		
01	Innere Verwaltung													0,5					
02	Sicherheit und Ordnung						1,0	4,5			25,6	1,0	1,0	1,0	1,0				
							1,0	4,5			25,6	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0			
	161 <u>Bezirksamt Brackwede</u>																		
01	Innere Verwaltung										0,9								
											0,9								
	162 <u>Bezirksamt Heepen</u>																		
01	Innere Verwaltung											0,5							
												0,5							
	164 <u>Bezirksamt Senne</u>																		
01	Innere Verwaltung											0,5							
												0,5							

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	<u>166</u> <u>Bezirksamt Jöllenbeck</u> Innere Verwaltung						2,0					1,4							
						2,0					1,4								
01	<u>170</u> <u>Kommunales Intergrationszentrum</u> Innere Verwaltung				1,0					1,0									
				1,0						1,0									
01	<u>200</u> <u>Amt für Finanzen und Beteiligungen</u> Innere Verwaltung	1,0	2,0	2,0	3,0		0,5	2,6	1,0		6,5	15,0		1,0					
		1,0	2,0	2,0	3,0		0,5	2,6	1,0		6,5	15,0		1,0					
01	<u>300</u> <u>Rechtsamt</u> Innere Verwaltung											1,0				1,0			
												1,0							
02	<u>320</u> <u>Ordnungsamt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0	3,0	11,0	3,5	9,0	7,5	6,3	18,4					
	03 Schulträgeraufgaben													3,0					
13	<u>360</u> <u>Umweltamt</u> Natur- und Landschaftspflege					1,0	1,0	3,0	11,0	3,5	9,0	7,5	6,3	21,4					
	14 Umweltschutz		1,0	2,0	16,6	18,3		1,5	7,0	1,3	0,8	1,0	0,4						
02	<u>370</u> <u>Feuerwehramt</u> Sicherheit und Ordnung																		
						1,0	1,0		2,0	2,0	1,0	3,0							
03	<u>400</u> <u>Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben																		
				1,0		1,0	2,0	0,9		1,0	11,5	5,1	58,7			1,0			
04	<u>410</u> <u>Kulturamt</u> Kultur und Wissenschaft																		
			1,0	1,0		2,0	1,0			1,0	0,7	1,0	1,0			0,6		2,7	
			1,0	1,0		2,0	1,0			1,0	0,7	1,0	1,0					2,7	

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	b. R.	
04	<u>420</u> <u>Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek</u>																			
	Kultur und Wissenschaft		1,0			1,0	10,1		11,0		19,9	3,0		2,0	1,8					
			1,0			1,0	10,1		11,0		19,9	3,0		2,0	1,8	1,8				
04	<u>460</u> <u>Volkshochschule</u>																			
	Kultur und Wissenschaft		4,0	3,0		1,0			3,2			5,3								
04			4,0	3,0		1,0			3,2			5,3								
	<u>470</u> <u>Musik- und Kunstschule</u>																			
	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0		4,0	2,7		29,6		1,0			0,7						
04			1,0	1,0		4,0	2,7		29,6		1,0			0,7						
	<u>480</u> <u>Historisches Museum</u>																			
	Kultur und Wissenschaft			2,5		0,7							2,0		1,1					
04				2,5		0,7							2,0		1,1	1,1				
	<u>490</u> <u>Naturkundemuseum</u>																			
	Kultur und Wissenschaft		1,0	0,8		1,3								1,2						
05			1,0	0,8		1,3								1,2						
	<u>500</u> <u>Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -</u>																			
	Soziale Leistungen	1,0		1,0			7,5	14,0	2,0	1,9	5,0	7,4	2,2							
06		1,0		1,0			7,5	14,0	2,0	1,9	5,0	7,4	2,2							
	<u>510</u> <u>Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -</u>																			
	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		1,0	3,6	1,0	3,0		5,0		1,5	7,7	1,0	1,9	1,0	1,8				1,0	
08			1,0	3,6	1,0	3,0		5,0		1,5	7,7	1,0	1,9	1,0	1,8	1,8			1,0	
	<u>520</u> <u>Sportamt</u>																			
	Sportförderung					1,0				1,0	1,0									
02						1,0				1,0	1,0									
	<u>530</u> <u>Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>																			
	Sicherheit und Ordnung		0,5							6,0										
07	Gesundheitsdienste	9,7	3,3	1,0	1,0	0,7	0,5				5,0	1,0	1,0	6,7		5,9				
		9,7	3,8	1,0	1,0	0,7	0,5			6,0	5,0	1,0	1,0	6,7						

II. Stellenübersichten 2017

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)

[illegible]

II. Stellenübersichten 2017**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		b. R.
02	<u>9012 Kunsthalle Bielefeld, Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH</u>																			
			1,0																	
			1,0																	
	<u>9014 Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH</u>																			
						0,5														
						0,5														
	<u>9018 Anstalt Bethel</u>																			
	<u>9020 Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>																			
	<u>9021 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</u>																			
				1,0		1,0	10,0	82,0	1,0		5,9	2,8							1,0	
				1,0		1,0	10,0	82,0	1,0		5,9	2,8							1,0	
	<u>9023 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe</u>																			
				1,0		1,5	0,5		3,0	9,7	1,0			0,8						
				1,0		1,5	0,5		3,0	9,7	1,0			0,8						
<u>ZAB Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																				
Sicherheit und Ordnung						3,0	3,0	5,0		3,0	10,0	7,0	2,0	3,0						
						3,0	3,0	5,0		3,0	10,0	7,0	2,0	3,0						

II. Stellenübersichten 2017

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.2 Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

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

Bezeichnung	Amt	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r		Ausbildungsverg.	--	--	
Stadtinsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	25,0	58,0	
Stadtbauintsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	--	--	
Stadtvermessungsinsp.-Anwärter/in	620	Unterhaltszusch.	--	--	
Stadtsekretär-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	30,0	38,0	
Aufstiegsbeamter/-in		nach LBesG	5,0	5,0	
Brandmeisteranwärter/innen	370	Unterhaltszusch.	10,0	9,0	
Brandinsp.-Anwärter/in	370	Unterhaltszusch.	--	--	
Brandmeister/in in der Rettungsdienstausbildung	370	nach LBesG	20,0	--	
Gesundheitsaufseher/in	530	Ausbildungsverg.	--	--	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	420	Ausbildungsverg.	1,0	4,0	
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsverg.		3,0	
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsverg.		2,0	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	660	Ausbildungsverg.	--	1,0	
<u>Berufspraktikanten/-innen:</u>					
Sozialarbeiter/in	170	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	400	Prakt.-Entgelt	8,0	3,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	500	Prakt.-Entgelt	4,0	4,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	510	Prakt.-Entgelt	8,0	6,0	
Erzieher/in	510	Prakt.-Entgelt	29,0	26,0	
Volontär/in	480	Unterhaltszusch.	0,0	1,0	
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	110	b. R.	17,0	16,0	
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug (BFD-F)	110	b. R.	45,0	31,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	530	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	
<u>insgesamt:</u>			204,0	209,0	

**III. Stellen in den
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**

Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen								
	Beamtinnen/ Beamte		Tariflich Beschäftigte					<u>insgesamt</u>	
			<u>gesamt</u>	bisher Angestellte		bisher Arbeiterinnen/ Arbeiter			
	2017	2016	2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016
180 - Informatikbetrieb Bielefeld	32,5	33,5	5,5	5,5	4,5	--	--	38,0	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	61,5	63,0	490,8	199,0	197,5	291,8	292,1	552,3	552,6
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	6,0	6,0	188,6	98,3	98,3	90,3	90,3	194,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	46,2	46,2	892,8	198,8	195,8	694,0	682,5	939,0	924,5
<u>insgesamt</u>	146,2	148,7	1577,7	501,6	496,1	1.076,1	1.064,9	1.723,9	1.709,7

IV. ZUSAMMENFASSUNG

Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2017	2016
Beamtinnen/Beamte	1.260,4	1.282,6
Tariflich Beschäftigte	1.548,2	1.511,1
- nach (vorläufigen - 2016 -) Entgeltgruppen	870,8	831,6
- nach (neuen - 2016 -) Entgeltgruppen bzw. ab 2017 Su	677,4	679,5
(davon bisher (StPI 2016)		
- Angestellte	ab 01.01.2017	1.483,5
- Arbeiterinnen/Arbeiter)	neue EGO	27,6
<u>insgesamt</u>	2.808,6	2.793,7

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2017	2016
180 - Informatik-Betrieb Bielefeld	38,0	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	552,3	552,6
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	194,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	939,0	924,5
<u>insgesamt</u>	1.723,9	1.709,7

Summe Teil 1 und Teil 2 4.532,5 4.503,4

3. Sonstige Stellen

	2017	2016
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	105,0	79,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	48,8	49,8
<u>insgesamt</u>	292,2	267,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 4.824,7 4.770,6

A) Kernverwaltung

Am 23.04.2015 hat der Rat einen weiteren Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, wonach der Personalaufwand in der Kernverwaltung bis 2020 um 6 Mio. Euro gemindert werden soll. Nachdem im Haushalt 2016 bereits 26,2 Stellen abgebaut werden konnten, werden mit dem Stellenplan 2017 im Teil 1 weitere 10,1 Stellen gestrichen (s. Zif. 1.1). Für Maßnahmen im Umfang von 2,5 St. (s. 2.1) verzögert sich die Umsetzung.

Die im Rahmen des HSK 2010-2014 noch offene Maßnahme (s. Zif 2.2) im Umfang von einer 0,5 Stelle fließt zukünftig noch ein.

Der Rat hat ferner am 07.03.2013 im Haushaltsbegleitbeschluss festgelegt, insgesamt 79 Stellen abzubauen. Das Maßnahmenpaket der "Haushaltsoptimierung" wurde bereits im Stellenplan 2016 übererfüllt. Aus dem Paket verbleibt dennoch insgesamt 1,0 Stelle, die in den Folgejahren noch abgebaut werden soll (Zif 2.3).

Mit dem Stellenplan 2017 werden insgesamt 10,6 Stellen eingespart.

I. Einsparungen**1.1 Haushaltskonsolidierung 2016/2020**

Maßnahme Nr.	StellenNr.		Auswirkungen/Voraussetzungen (s. Rat 28.04.16 DrucksachenNr. 3042/2014-2020)
8	120 00 100	Amtsleiter/in	1,0 St. Personaleinsparung bei Ausscheiden der StelleninhaberIn möglich durch Zusammenfassung der Leitungsfunktionen im Dez. OB, Demographie wird Aufgaben aller Dezernate
9	120 00 150	SB Demo. Entwicklungsplanung	0,5 St. Die Assistenz für die Amtsleitung entfällt.
18	110 11 170	SB Vollmachten, Dienstsiegel..	0,5 St. Reduzierung des Informationsdienstes (u.a. Präsenzbibliothek mit Öffnungszeiten, Dezentralisierung von Buchbestellungen, Buchregistratur, Abo-Verwaltung)
40	150 16 120	SB Rentenangelegenheiten	1,0 St. Reduzierung der Beratungstätigkeit auf ein Mindestangebot, Verweis auf bestehendes Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung
69	400 12 145	SB Elternbeiträge OGS	0,3 St. Verfahrensvereinfachung
84	420 11 350	SB techn. Medienbearbeitung	1,0 St. Der Stellenfortfall in der Technischen Medienbearbeitung führt zu längerer Einarbeitungsdauer (Inventarisieren, Folieren, mit RFID versehen) und damit zu einem Aktualitäts- und zu Nutzungsverlust.
100	470 00 410	Musiklehrer/in	0,8 St. Kürzung des Unterrichtsangebots
115	360 00 120	Projektbeauftragte/r	0,5 St. Standardreduzierung bei der Überwachung von Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
116	360 11 210	Verw. Angestellte i. Schreibd.	0,3 St. Umverteilung von Aufgaben/Arbeitsverdichtung
193	510 52	Fachkräfte	3,2 St. insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung
203	510 52	Fachkräfte	1,0 St. Aufgrund der fortgesetzten bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Platzangebotes in städtischen Kindertageseinrichtungen (Anpassung Gruppenstrukturen verbunden u.a. mit einem Rückgang an 45-Stunden-Plätzen zugunsten von 35-Stunden-Plätzen) ist ein Stellenabbau möglich. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.
			<u><u>10,1</u></u> St.

1.2 weitere Einsparungen

360 00 120	Projektbeauftragte/r	0,5	Standardreduzierung bei der Überwachung von Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Einsparungen im Teil 1

10,6 St.

2. Folgende Maßnahmen können erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden:**2.1 Haushaltskonsolidierung 2016/2020**

67	400 11 662	Medienwart/in	1,0 St. Aufgabenveränderung
98	460 24 100	Fachbereichsleiter/in Sprachen	0,5 St. Reduzierung des Angebots im Bereich Fremdsprachen u.a. im Bereich seltenere Sprachen
117	360 12 230	SB Untere Landschaftsbehörde	0,5 St. Die Aufgaben werden teilweise umverteilt, teilweise wird von der Einleitung von Owi-Verfahren abgesehen.
139	530 11 110	Arztsekretär/in	0,5 St. Ablaufoptimierung durch DV-Einsatz
			<u><u>2,5</u></u> St.

2.2 HSK 2010/2014

204	620 33 170	Vermessungstechniker	0,5 St.

**2.3 Haushaltsoptimierung (Ratsvorgabe für die Haushaltsoptimierung wurde stellenmäßig in 2016 erfüllt)
noch vorgesehene Maßnahmen**

320 31 130	SB Datenerfassung	0,5 St.
600 43 130	SB statische Berechnungen	0,5 St. Freizeitphase 31.01.19
<u><u>1,0</u></u> St.		

Der Rat hat im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses (DrucksachenNr. 1313/2014-2020) am 23.04.2015 auch zu evtl. weiteren Beschlüssen gefasst. Demzufolge kommen zusätzliche Stellen grundsätzlich nur in Betracht (s. Zif. 4 des Beschlusses), wenn sie entweder refinanziert oder durch anderweitigen Stellenabbau (über das Konsolidierungsziel hinaus) gedeckt sind. Ausnahmen hiervon bedürfen der Zustimmung des Rates.

Entsprechend dem Haushaltsbegleitbeschluss werden im Stellenplan 2017 im Teil 1 insgesamt 9,9 Stellen ausgewiesen, für die entweder ein Ratsbeschluss herbeigeführt wurde (s. 2 b.) oder für die Deckungen (s. 4 a.) vorhanden sind.

Ferner wurden 15,6 Stellen aufgenommen worden, die von den Fachausschüssen (s. 3.1 b.) bzw. der Verwaltung (s. 4 b.) als sachlich zwingend erforderlich angesehen werden, deren Personalaufwand allerdings nicht durch Mehrerträge oder Minderaufwand gedeckt ist.

Insgesamt weist der Stellenplan 25,5 Mehrstellen aus.

II. Mehrstellen insgesamt	25,5
davon	
1. Mehrstellen auf Grund neuer gesetzlicher Verpflichtungen	
a) Personalaufwand gedeckt	
b) Personalaufwand nicht gedeckt	
2. Mehrstellen auf Grund bereits erfolgter Ratsbeschlüsse	4,0
a) Personalaufwand gedeckt	
b) Personalaufwand nicht gedeckt	4,0
094 SB Wirtschaftsförderung/Strategie	1,0 DrucksachenNr. 3029/2014-2020
094 SB Wirtschaftsförderung/Koord. der Verwaltungsverfahren	1,0 DrucksachenNr. 3029/2014-2020
660 SB konzeptionelle Planung, Kommunikation	1,0 DrucksachenNr. 3368/2014-2020
	Generierung von Fördermitteln (BYPAD)
660 SB Verkehrsangelegenheiten, Schwerpunkt Radverkehr	1,0 s.o.
3. Mehrstellen auf Grund bereits erfolgter sonstiger Beschlüsse	13,6
3.1 Ausschüsse	13,6
a) Personalaufwand gedeckt	0,0
b) Personalaufwand nicht gedeckt	13,6
320 SB Großveranstaltungen	0,4 DrucksachenNr. 3909/2014-2020
	Beschluss des HWBA am 10.11.16
	Evaluation Stellenbedarf
370 Feuerwehr ADienst	1,2 DrucksachenNr. 3640/2014-2020
	Beschluss des HWBA am 22.09.16
	wg. Rechtsprechung erhöhte Anrechnung der Bereitschaftszeiten
370 Feuerwehr gD	6,5 s.o.
	org. Untersuchung/z.T. Deckung über Rettungsdienstgebühren
370 Feuerwehr mD	3,0 s.o.
420 Archivdienst	1,0 DrucksachenNr. 3760/2014-2020
	Beschluss des Kulturausschusses am 02.11.2016
530 Sozialarbeiter/in SPsD	0,5 DrucksachenNr. 3800/2014-2020
	Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 15.11.16
	höhere Fallzahlen
660 SB Planung verkehrsabhängiger Steuerungen	1,0 DrucksachenNr. 3831/2014-2020
	Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses am 08.11.16
	Aufgabenzuwachs durch erhöhte Planungstätigkeit
3.2 Verwaltungsvorstand	
a) Personalaufwand gedeckt	
b) Personalaufwand nicht gedeckt	
4. Mehrstellen, die von der Verwaltung befürwortet werden	7,9
a) Personalaufwand gedeckt	5,9
150 Standesbeamte/r	0,5 insb. höhere Fallzahlen u.a. bei Trauungen in Privaträumen,
	Samstagstrauungen durch eigene Beschäftigte
320 SB Bekämpfung Schwarzarbeit	1,0 kw
	Intensivierung der Aufgabenwahrnehmung
320 Bußgeld/Polizeianzeigen	0,4 Evaluation Stellenbedarf
320 Verkehrsüberwachungsdienst	0,5 Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung
320 SB Zulassung	2,0 steigende Fallzahlen
530 SB Rechnungswesen	0,1 Änderung der Allg. VerwaltungsgebührenO/Gebühr für
	regelmäßige Kontrollen der Lebensmittelüberwachung
530 SB Verfolgung Lebensmittelrecht	0,4 s.o.
660 SB Breitbandkoordinator/in	1,0 kw
	Durchführung eines Förderprojekts
b) Personalaufwand nicht gedeckt	2,0
110 SB Personalsachbearbeitung	1,0 DrucksachenNr. 3911/2014-2020
	Vorlage in 2. Lesung behandelt
	Anstieg befristeter Beschäftigungsverhältnisse u. der Betreuung von
	Bundesfreiwilligen
200 SB steuerliche Angelegenheiten	1,0 DrucksachenNr. 3900/2014-2020
	Vorlage in 2. Lesung behandelt
	Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

B) Teil 2 Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Aufgabengebiet	Stellen	Hinweise
a) Einsparungen			
	230 12 913	0,3	
	Zwischensumme	0,3	
b) Mehrstellen			
	700 SB Elektriker	1,0	
	700 Techniker/in Inspektionen	1,0	
	700 Techniker/in bauliche Unterhaltung	1,0	
	700 SB Wertstoffhof	1,0	
	700 Gärtner/in	5,5	
	700 Verfügungsstellen	5,0	
	Zwischensumme	14,5	
c) Umschichtung aus Teil 1			
Insgesamt in Teil 2		14,2	

C) Teil 3 sonstige Stellen

	Aufgabengebiet	Stellen	Hinweise
a) Einsparungen			
	Stadtwerke	1,0	Fluktuation
	Zwischensumme	1,0	
b) Mehrstellen			
	ZAB	26,0	DrucksachenNr. 3885/2014-2020 Beschluss des HWBA am 10.11.16
	Zwischensumme	26,0	
c) Umschichtung in Teil 1		0,0	
Insgesamt in Teil 3		25,0	

Als Salden aus Einsparungen, Mehrstellungen und Umschichtungen (zwischen Teil 1 und 2) ergibt sich für den Stellenplan 2017 folgendes Ergebnis:

Teil 1 (Kernverwaltung)	
Einsparungen	-10,6
Mehrstellen	25,5
Umschichtung in Teil 2	0,0
ZwSaldo	14,9
Teil 2 (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	
Einsparungen	-0,3
Mehrstellen	14,5
Umschichtungen aus Teil 1	0,0
ZwSaldo	14,2
Teil 3 (sonstige Stellen)	
Einsparungen	-1,0
Mehrstellen	26,0
Umschichtungen	0,0
ZwSaldo	25,0
Gesamt	
Einsparungen (-)	-11,9
Mehrstellen (+)	66,0
Saldo	54,1

1. Tariflich Beschäftigte

Aufstellung nach bisherigen Vergütungsgruppen gem. BAT

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016
I		-	-	-
I a		-	-	-
I b		-	-	-
II	1	-	-	1,0
III	1	1,0	2,0	1,0
IV a	2	2,0	2,0	2,0
IV b		-	-	-
V b		-	-	-
V c		-	-	-
VI b	1,5	1,5	1,5	1,5
VII		-	-	-
VIII		-	-	-
insgesamt	5,5	4,5	5,5	5,5

Nachrichtlich:

Aufstellung nach neuen voraussichtlichen Entgeltgruppen
gem. TVöD

Vorl. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016
16		-	-	-
15		-	-	-
14		-	-	-
13		-	-	-
12	1	-	-	1
11	1	1	2	1
10	2	2	2	2
9		-	-	-
8		-	-	-
7		-	-	-
6	1,5	1,5	1,5	1,5
5		-	-	-
insgesamt	5,5	4,5	5,5	5,5

Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen
	2017	2016	2015	30.06.2016
höherer Dienst				
A 16		-	-	-
A 15	1	1	1	1
A 14		-	-	-
A 13	1	1	1	1
gehobener Dienst				
A 13 gD	3	4	4	3
A 12	21	21	20	21
A 11	5,5	5,5	5,5	5
A 10	1	1	1	1
A 9		-	-	-
mittlerer Dienst				
A 9 mD		-	-	-
A 8		-	-	-
A 7		-	-	-
A 6		-	-	-
insgesamt	32,5	33,5	32,5	32

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2016
Fachinformatik er/in	Ausbildungs- vergütung	0	0	0
Systemelektronik iker/in	Ausbildungs- vergütung	0	0	0

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand 20.06.16

I. Tariflich Beschäftigte

Bisher Angestellte:

Vergütungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
b.R.Betriebsleiter	0	0	0
I a	1	1	1
I b	3	3	2
II	19	19	19
III	14	14	11
IV a	15	15	15
IV b	13	11	13
V b	9,5	8,5	8,5
V c	4	5	4
VI b	75	75,5	74
VII	44,2	44,2	44,2
VIII	0,3	0,3	0,3
IX/VII	1	1	0,5
Zwischensumme	199	197,5	192,5

Bisher Arbeiter:

Lohngruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
1 a	227,7	228	227,7
2 a	0	0	0
3 a	3,8	3,8	3,8
4 a	41,8	41,8	41,8
5 a	11,5	11,5	11,5
6 a	0	0	0
7 a	6	6	5
8 a	1	1	1
Zwischensumme	291,8	292,1	290,8

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

Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
A16	1	1	1
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13 hD	0	0	0
A 13 gD	6	6	5
A 12	11	11	9
A 11	7,7	7,7	6,7
A 10	14,4	16,4	13,9
A 9 gD	0	0	0
A 9 mD	3	3	3

A 8	10,1	10,1	10,1
A 7	5,3	4,8	5,3
A 6	0	0	0
Zwischensumme	61,5	63	56

III. Stellen insgesamt

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
Angestellte	199	197,5	191,5
Arbeiter	291,8	292,1	291,1
Beamte	61,5	63	56,3
insgesamt	552,3	552,6	538,9

IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.16
Bauzeichner/in	1	1
Techn. Zeichner/in		
Immobilienkaufmann		

V. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte, Übersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016
b.R.	0	0
EG 15	1	1
EG 14	3	3
EG 13	4	4
EG 12	15	15
EG 11	14	14
EG 10	15	15
EG 9	19	17
EG 8	7,5	7,5
EG 7	6	6
EG 6	47	47,5
EG 5	44,7	44,7
EG 4	41,8	41,8
EG 3	45,1	45,1
EG 2	2,7	3
EG 1	225	225
insgesamt	490,8	489,6

**Bühen und Orchester der Stadt
Bielefeld**

Stellenübersicht Bühnen und Orchester 2016/2017

		Zahl der Stellen 2016/2017		Zahl der Stellen 2015/2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15	
*		Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe	Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe	Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe
Vergütungsgruppe							
TVK B		64		64		63,5	
b.R.		6		6		5	
BAT II							
BAT III							
BAT IV a		0		0		0	
BAT IV b		10,5		9,5		8,5	
BAT V b		6,3		6,8		6,8	
BAT V c		3,5		4,5		2,5	
BAT VI b		7,0		7,0		7,0	
BAT VII		1		1		1	
BAT VIII							
Lohngruppe							
LGr. 1a			7,8				7
LGr. 4a			5,0				5
LGr. 5a			14,0				13,0
LGr. 6a			27,0				17,0
LGr. 7a			36,5				41,5
		98,3	90,3	98,8	91,3	94,3	83,5

* Die Angaben erfolgen entsprechend altem Tarifrecht, da eine Entgeltordnung nach TVöD (neuer Tarifvertrag seit 01.10.2005) noch nicht vorliegt

Umwandlung der BAT/BMTG-Stellen in das TVöD-Tarifgefüge

Nachrichtlich		
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016
13		
12		
11		
10		
9	2	2
8	12,8	12,3
7	36,5	36,5
6	32,5	33,5
5	21	21
4	5	6
3	1	1
2	0	0
1	7,8	7,8
	118,6	120,1

Nachrichtlich

Beamte (§ 17 (1) EigVO)

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15
A16	1	1	1
A12	2	1	1
A11	1	1	0
A10	1	1	1
A9 m.D.	1	1	1
A8			
	6	5	4

Beschäftigte Tarifbereich NV-Bühne

	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15
NV-Bühne	139	139	126

Auszubildende

	Nachwuchskräfte vorgesehen in 2016/2017	Nachwuchskräfte beschäftigt am 01.10.2015
Bezeichnung		
Mediengestalter Bild/Ton	1	1
Veranstaltungstechniker	1	1
Herrenschneider		
Damenschneider	1	1
Maskenbildner	1	2
Theatermaler	2	1
	6	6

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

I. Tariflich Beschäftigte:

	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Vergütungsgruppe	205,8	192,8	193,3
I a	0,9	0,9	0,9
I b	3,0	3,0	3,0
II	31,5	30,5	31,5
III	21,0	20,0	21,0
IV a	20,0	20,0	19,5
IV b	7,9	8,9	6,9
V b	72,8	71,8	69,3
V c	23,7	19,3	21,2
VI b	19,5	17,9	19,5
IX/VII	0,5	0,5	0,5
b.R.	5,0	0,0	
Lohngruppe	689,0	685,5	672,0
9	4,0	4,0	4,0
8 a	4,0	4,0	4,0
7 a	99,0	93,0	97,0
6 a	294,5	293,0	283,0
5 a	149,1	151,1	148,1
4 a	135,8	137,8	133,8
3 a	1,8	1,8	1,3
1 a	0,8	0,8	0,8
Insgesamt	894,8	878,3	865,3

II. Nachrichtlich: Aufteilung nach vorläufigen Entgeltgruppen des TVöD

Entgeltgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016
EG 15	0,9	0,9
EG 14	3,0	3,0
EG 13	6,0	7,0
EG 12	25,5	23,5
EG 11	21,0	20,0
EG 10	20,0	20,0
EG 9	58,3	59,3
EG 8	45,1	40,7
EG 7	99,0	93,0
EG 6	320,4	315,9
EG 5	152,2	154,6
EG 4	135,8	137,8
EG 3	1,8	1,8
EG 2	0,8	0,8
(b. R.)	5,0	0,0
Insgesamt	894,8	878,3

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

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
B 2	1,0	1,0	1,0
A 16	2,0	2,0	2,0
A 15	2,0	2,0	2,0
A 14	3,0	3,0	3,0
A 13	0,0	0,0	0,0
A 13 Ea1	6,0	5,0	6,0
A 12	9,0	11,0	9,0
A 11	10,0	9,0	9,0
A 10	2,4	2,4	2,4
A 9 Ea2	1,0	2,0	1,0
A 8	3,0	4,0	3,0
A 7	4,8	4,8	4,8
Insgesamt	44,2	46,2	43,2

IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Tariflich Beschäftigte	894,8	878,3	865,3
Beamte	44,2	46,2	43,2
insgesamt	939,0	924,5	908,5

V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2017	tatsächlich besetzt 30.03.2016
Bauzeichner/in	2	0
Elektroniker/in für Betriebstechnik	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	0
Forstwirt/in	2	1
Gärtner/in	14	12
Industriemechaniker/in	1	1
IT-Systemelektroniker/in	2	2
Kfz.-Mechatroniker/in	2	1
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik	1	1
Straßenbauer/in	5	4
Tierpfleger/in	2	2

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5
2017	9.561	1.918	200	0
2016**	2.630	300	0	0
2015*	120	0	0	0
Summe	12.311	2.218	200	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.496	20.596	19.846	19.846

(*Hinweis: im Haushaltsplan 2015 war eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2018 von 150 TEUR für die Maßnahme "Bevölkerungswarnsysteme" enthalten. Da diese VE im Haushaltsplan 2016 erneut eingeplant wurde, wurde der Betrag für **2015** in der obigen Darstellung entsprechend reduziert.

** : im Haushaltsplan 2016 gab es Verpflichtungsermächtigungen für vier Löschfahrzeuge über jeweils 495 T €, je zwei mit Kassenwirksamkeit 2018 und 2019, die zum Haushaltsplan 2017 erneut angemeldet wurden. Die Beträge für **2016** in der obigen Tabelle wurden daher für 2018 und 2019 jeweils um 990 T € reduziert.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 T€
1. Anleihen	50.000	50.000	50.000
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	73.714	75.241	95.457
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung ¹⁾	0	125.471	280.552
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.714	200.712	376.009
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	521.083	484.081	507.029
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.502	2.448	2.393
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.303	49.396	44.158
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67	4	3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	36.206	35.000	35.000
8. Erhaltene Anzahlungen	13.086	15.000	15.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	740.961	836.641	1.029.592
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	50.578	49.345	48.064
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	59.240	51.350	44.210
Harte Patronatserklärungen	3.526	3.350	3.135
Grundschulden	26.850	26.850	26.850
Summe Bürgschaften	140.194	130.895	122.259

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung

2) Darin enthalten zum 31.12.2015 auch 30,3 Mio. € Verbindlichkeiten für Dritte

[illegible]

Umlage Managementproduktpauschale 2017																								
Erstattungsberechtigte Dienststelle:	002	004	005	019				091	110.1			110.2, Amtsleitung 110		112	120	140	200.1	200.2, Amtslei- tung 200	300					
	Büro Oberbürger- meister	Büro des Rates	Gleich- stellungs- stelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadt- kämmerer	Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen			Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen		Personal- rat	Amt für Demo- graphie und Statistik	Rechnungs- prüfungs- amt	Amt für Finanzen und Beteili- gungen	Amt für Finanzen und Beteili- gungen	Rechtsamt		Summe			
	11.01.02.01	11.01.60.01.00 02	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.10.01	11.01.10.02	11.01.10.03	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.04.01	11.02.13.06	11.01.05.01	11.01.09.01.0 001	11.01.09.02	11.01.11.01	11.01.32.01				
PSP-Element:	Steuerungs- unter- stützung	Aufwen- dungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	Gleichstel- lung innerhalb der Ver- waltung	Arbeits- sicherheit	Arbeits- medizin	Sozialbe- ratung und Sucht- kranken- hilfe	Sicherheits- und Gesundheits- schutz- koordinat ion	Verwaltungs- leitung Dez. Inneres / Finanzen	Allgemeine Regelungen Organisa- tionsange- legenheiten	Stellenplan und Bewirt- schaftung	Organisato- rische Einzel- maßnahmen	Personal- entwicklung	Personal- bedarfs- deckung	Personal- rat	Demogra-phische Ent- wicklungs- planung	Rechnungs- prüfung	Konzern- controlling	Haushalts- manage- ment	Rechts- betreuung	Daten-schutz und Infor- mations- freiheit				
	8,29%	7,90%	2,37%	1,85%	1,82%	1,29%	0,61%	4,60%	1,55%	2,59%	6,20%	4,93%	9,86%	9,35%	2,20%	13,64%	1,54%	11,71%	6,63%	1,09%	100,00%			
Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:																								
1. Leistungsverrechnung																								
150	Bürgeramt																							
	PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländerbehörde	8.753	8.342	2.505	1.951	1.926	1.368	643	4.864	1.639	2.731	6.554	5.209	10.418	9.873	2.320	14.408	1.627	12.367	6.999	1.148	105.645
320	Ordnungsamt																							
	PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte	352	335	101	78	77	55	26	195	66	110	263	209	419	397	93	579	65	498	281	46	4.245
360	Umweltamt																							
	PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung	573	546	164	128	126	90	42	319	107	179	430	341	682	647	152	944	107	809	459	75	6.920
	PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle	1.099	1.047	314	245	242	172	81	611	206	343	822	654	1.308	1.239	291	1.809	204	1.552	878	144	13.261
	PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücks- entwässerungsanlagen	68	65	19	15	15	11	5	38	13	21	50	40	81	77	18	112	13	96	54	9	820
	PSP	11.14.05.02.0001	Nachsorge der städtischen Deponien	549	524	157	123	121	86	40	305	103	171	412	327	654	620	146	905	102	777	440	72	6.634
370	Feuerwehramt																							
	PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt	17.537	16.710	5.017	3.909	3.858	2.740	1.288	9.743	3.282	5.471	13.128	10.434	20.869	19.779	4.648	28.861	3.259	24.773	14.020	2.299	211.625
	PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt	3.041	2.898	870	678	669	475	223	1.690	569	949	2.276	1.810	3.619	3.430	806	5.005	565	4.297	2.431	399	36.700
	PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport	646	616	185	144	142	101	47	359	121	201	484	384	769	728	171	1.063	120	912	516	85	7.794
	PSP	11.02.18.01	Luftrettung	2.093	1.994	599	466	460	327	154	1.163	392	653	1.567	1.245	2.491	2.360	555	3.444	389	2.957	1.673	274	25.256
530	Gesundheits-, Verterinär- und Lebensmittelüber- wachungsamt																							
	PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen	278	265	80	62	61	43	20	154	52	87	208	165	331	314	74	458	52	393	222	36	3.355
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -																							
	KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	1.397	1.331	400	311	307	218	103	776	261	436	1.047	831	1.662	1.576	370	2.299	260	1.973	1.117	183	16.858
	PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide	2.127	2.027	609	474	468	332	156	1.182	398	664	1.591	1.266	2.531	2.399	564	3.501	395	3.005	1.701	279	25.669
	PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3	1.824	1.739	522	407	401	285	134	1.014	342	569	1.365	1.086	2.171	2.058	484	3.003	339	2.578	1.459	239	22.019
	PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Halhof	1.397	1.331	400	311	307	218	103	776	261	436	1.047	831	1.662	1.576	370	2.299	260	1.973	1.117	183	16.858
	PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus	2.103	2.005	602	469	463	329	155	1.169	394	656	1.576	1.252	2.504	2.373	558	3.463	391	2.971	1.682	276	25.391
Summe Leistungsverrechnung:				43.837	41.775	12.544	9.771	9.643	6.850	3.220	24.358	8.206	13.677	32.820	26.084	52.171	49.446	11.620	72.153	8.148	61.931	35.049	5.747	529.050
2. Anforderung durch Amt für Finanzen und Beteiligungen																								
700	EBE Umweltbetrieb refinanzierte Kostenstellen																							
				59.349	56.558	16.982	13.229	13.059	9.273	4.360	32.976	11.110	18.516	44.438	35.316	70.633	66.944	15.732	97.684	11.032	83.848	47.455	7.780	716.274
Gesamtsumme:				103.186	98.333	29.526	23.000	22.702	16.123	7.580	57.334	19.316	32.193	77.258	61.400	122.804	116.390	27.352	169.837	19.180	145.779	82.504	13.527	1.245.324

Stand: Febr. 2017

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2017 (Euro)	Haushalts- ansatz 2016 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2015(Euro)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktionen				<u>WP 2014-2020:</u>
1	SPD	297.065,45	287.105,70	281.352,50	20 Ratsmitglieder
2	CDU	297.065,45	287.105,70	281.352,50	20 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	189.160,92	181.539,45	177.903,54	11 Ratsmitglieder
4	Die Linke	128.566,76	124.212,64	121.920,32	5 Ratsmitglieder
5	BfB	128.566,76	84.635,72	90.352,85	5 Ratsmitglieder, (seit 08.07.2016)
6	FDP	0,00	84.635,72	79.192,16	seit 01.07.2016 Gruppe 2 Ratsmitglieder
	Summe Fraktionen	1.040.425,34	1.049.234,93	1.032.073,87	
	Gruppen				
7	FDP	57.450,66	0,00	0,00	bis 30.06.2016 Fraktion
8	Bürgernähe/Piraten	57.450,66	56.423,82	55.514,00	2 Ratsmitglieder □
	Summe Gruppen	114.901,32	56.423,82	55.514,00	
	insgesamt	1.155.326,66	1.105.658,75	1.087.587,87	

Aufschlüsselung der Beträge für 2017

<u>Fraktion</u>	Sachkosten	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
SPD	47.965,18	249.100,27	297.065,45
CDU	47.965,18	249.100,27	297.065,45
Bündnis 90/ Die Grünen	30.421,89	158.739,02	189.160,91
Die Linke	30.421,89	98.144,87	128.566,76
BfB	30.421,89	98.144,87	128.566,76
Fraktionen insg.	187.196,03	853.229,30	1.040.425,33
<u>Gruppen</u> (mind. 2/3 der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)		54.578,38 ab 02.2017: 55.860,97	
Bürgernähe/Piraten	20.281,26	37.169,39	57.450,65
FDP	20.281,26	37.169,39	57.450,65
Gruppen insg.	40.562,52	74.338,78	114.901,30
insgesamt	227.758,55	927.568,08	1.155.326,63

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.288	11.288	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.187	2.187	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	3.018	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	10.877	10.877	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.427	1.142	285	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	28.798	28.513	285	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FraktionCDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	18.079	18.079	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.065	1.065	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	-3.018	Nutzung fraktionseigener Geräte
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	10.116	10.116	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	571	571	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	29.830	32.848	-3.018	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.177	8.177	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	826	826	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	3.018	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	7.879	7.879	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.427	1.427	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	21.327	21.327	0	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfB-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.383	6.383	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	225	225	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	2.730	3.018	-288	Reduzierung der Anzahl der Geräte
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	6.150	6.150	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	856	856	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	16.344	16.632	-288	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.274	6.274	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	275	275	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	3.018	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	6.045	6.045	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.142	1.427	-285	Reduzierung der Anzahl der Endgeräte
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	16.755	17.040	-285	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Gruppe				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	4.457	4.457	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	429	429	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	2.730	3.018	-288	Reduzierung der Anzahl der Geräte
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.294	4.294	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	571	571	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	12.481	12.769	-288	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe Bürgernähe/Piraten				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	4.405	2.784	1.621	Nutzung zusätzlicher Räume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	3.018	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.245	2.683	1.562	Nutzung zusätzlicher Räume
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	571	571	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	12.239	9.056	3.183	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Stand: 06.02.2017

Verbundene Unternehmen	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Wirtschafts- lage 2017 T€
1. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	286	-	-
2. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	171	-	-
3. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	86	-	-
4. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	86	-	-
BBF - Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH**	-9.608	-9.785	-9.731
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	-16	-	-
Bielefeld Marketing GmbH	87	17	-187
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	8.803	19.117	891
Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	2.818	3.275	3.035
BiTel GmbH	2.357	1.916	1.491
Dienstleistungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	8	-	-
Klinikum Bielefeld gem. GmbH	458	1.365	32
Krematorium Bielefeld Besitz GmbH	98	100	100
Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebs-GmbH	-81	8	0
moBiel GmbH**	-21.164	-20.749	-21.594
REGE mbH**	-3.258	-3.591	-3.985
Reinigungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	1	-	-
Sennestadt GmbH	-67	-125	-92
Solion Beteiligungsgesellschaft mbH	1	0	0
Solion Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	-4	-	-
Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH**	-1.395	-1.334	-1.449
Stadtwerke Bielefeld Gesellschaft für erneuerbare Energie mbH	14	-	-
Stadtwerke Bielefeld GmbH**	22.586	31.003	11.404
Stadtwerke Bielefeld Service GmbH	-	-	-
SWB Netz GmbH**	-3.330	-1.415	-1.858
WEGE mbH	-880	-1.028	-1.152
WRB GmbH	67	16	22
Zentrum für Pflege und Gesundheit gem. GmbH	51	-	-

Beteiligungen	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Wirtschafts- lage 2017 T€
CEC Energieconsulting GmbH	-72	-	-
EBZ Service GmbH	-	-	-
EKZ.Bibliotheksservice GmbH	-766	2.200	-
Elektrizitätsversorgung Werther GmbH	-	-	-
Enertec Hameln GmbH	0	0	0
Flughafen Bielefeld GmbH	23	-	-
Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	513	-2.967	-3.000
Friedhofs GmbH	51	76	19

	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Wirtschafts- lage 2017 T€
Gemeinschaftskraftwerk Grohnde GmbH & Co. OHG	63.000	-	-
Gemeinschaftskraftwerk Grohnde Management GmbH	5	-	-
Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. OHG	-64.800	-	-
Innovationszentrum Campus Bielefeld GmbH	-20	33	183
Interargem GmbH	16.437	17.110	15.587
INTERKOMM Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH	99	760	160
Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH	33	67	6
MVA Bielefeld-Herford GmbH	0	0	0
Netzwerk Lippe gGmbH	-	-	-
OstWestfalenLippe GmbH	60	-80	-103
OWL Verkehr GmbH	5,5	-	-
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	-	-	-
Stadtwerke Ahlen GmbH	2.910	1.944	1.799
Stadtwerke Gütersloh GmbH	4.041	3.107	1.001
Stiftung Huelsmann	20	28	-
Theaterstiftung Bielefeld	144	310	448
Wege durch das Land gGmbH	-	-	-
Westfälische Propan GmbH	-96	-	-
Westfalenbahn GmbH	59	-	-
ZAB - Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH	-47	-	-

Anstalten des öffentlichen Rechts	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Wirtschafts- lage 2017 T€
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt OWL AöR	- 1.202	-1.216	- 2.061

Sondervermögen	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Wirtschafts- lage 2017 T€
Immobilienervicebetrieb	7.325	6.563	1.000
Umweltbetrieb	17.592	16.841	12.844
Informatik – Betrieb Bielefeld	-553	637	-985
Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld *	76	294	82

Erläuterung: - mit Betrag / Jahresfehlbetrag
 - ohne Betrag / Werte liegen nicht vor

* Abweichendes Geschäftsjahr zum 31.07.

** vor Gewinnabführung / Verlustübernahme

Stadt Bielefeld

Haushaltssicherungskonzept 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Ausgangssituation	2
II. Konsolidierungszeitraum	3
III. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
A) Gesamtentwicklung der Kommunen	3
B) Situation des Bielefelder Haushalts	6
IV. Analyse des Ist-Zustandes / Ursachen der Fehlentwicklung	9
A) Bilanz	9
B) Ergebnisrechnung	10
C) Finanzrechnung	11
D) Fazit	12
V. Haushaltssicherungskonzept	13
A) Ursprüngliches Konsolidierungsziel 2010/2011	13
B) Eckdatenbeschlüsse des Rates der Stadt	14
C) Umsetzungsstand des HSK	15
D) Aktueller Konsolidierungsbedarf und Verfahrensschritte	15

I. Ausgangssituation:

Mit Verfügung vom 21. Juni 2016 hatte die Bezirksregierung den Haushalt 2016 und das Haushaltssicherungskonzept 2016 mit Nebenbestimmungen genehmigt, da wie in den Vorjahren ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden konnte.

In der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2016 ergaben sich dabei folgende Fehlbeträge:

- für 2016	61,8 Mio. €
- für 2017	51,7 Mio. €
- für 2018	32,8 Mio. €
- für 2019	21,7 Mio. €

Dies lässt eine weiterhin rückläufige Entwicklung der Fehlbeträge für kommende Jahre, gleichwohl einen (zwar rechtlich zulässigen) aber besorgniserregenden Eigenkapitalverzehr erkennen.

Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage von 206,88 Mio. € der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 war bereits mit dem Fehlbetrag im Jahr 2010 vollständig aufgezehrt. Der Ausgleich der vorstehenden Fehlbeträge ist nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich. Daraus ergibt sich auch für 2017 weiterhin die zwingende Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung.

II. Konsolidierungszeitraum:

Mit Aufstellung des Haushalts 2012 konnte erstmalig gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW der Nachweis geführt werden, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht wird; damit war die Genehmigungsfähigkeit dieses Haushalts gegeben.

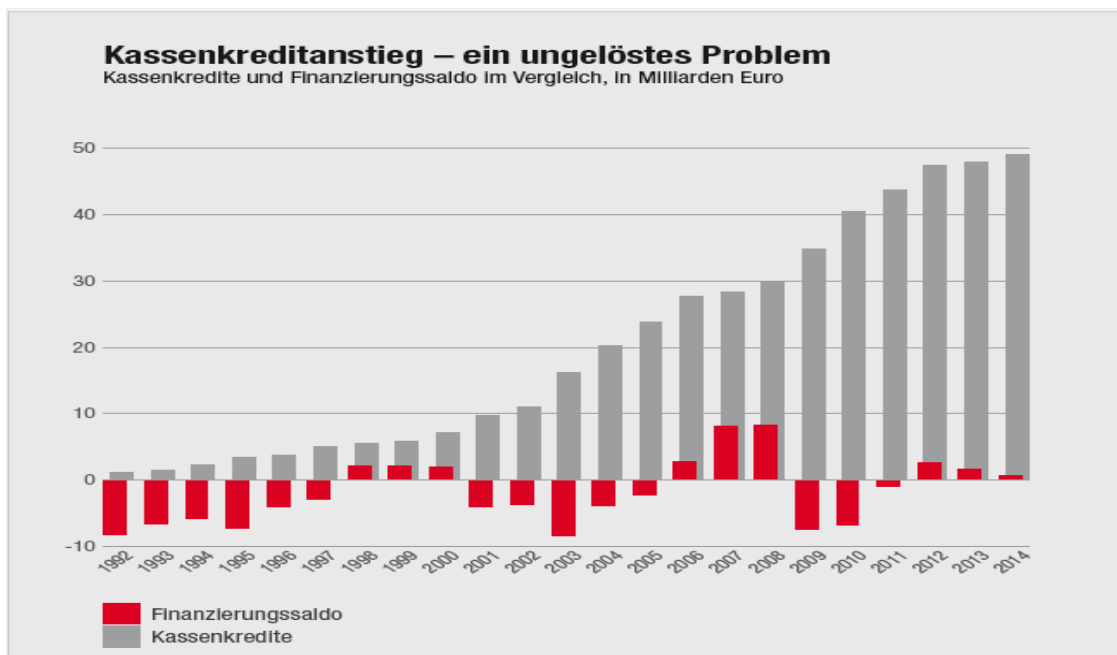
Die naturgemäß bei einem 10-Jahres-Zeitraum höheren Planungsunsicherheiten und Risiken haben den Rat der Stadt Bielefeld bereits in seinem Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2012 veranlasst, mit Blick auf diese Unsicherheiten ein „Nachjustieren“ in dem Zeitraum für realistisch zu halten. Dies fand seinen Ausdruck z.B. in den Haushaltsbegleitbeschlüssen für die Jahre 2013 und 2015.

Die Voraussetzungen zur (freiwilligen) Teilnahme am sogenannten Stärkungspakt des Landes, der Kommunen in NRW konkrete Finanzierungshilfen zur Konsolidierung des Haushalts bereitstellt, erfüllt die Stadt Bielefeld nicht.

III. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

A) Gesamtentwicklung der Kommunen:

Der Gemeindefinanzbericht 2015 des Deutschen Städtetages beschreibt unter der Überschrift „Wachsendes Gefälle zwischen den Städten – Entwicklungschancen für alle sichern“ die Situation der Kommunen in Deutschland. Dabei wird wiederholt der Anstieg der Kassenkredite (in NRW: Kredite zur Liquiditätssicherung) als problematisch für die Länder beschrieben, die bereits hohe Bestände haben. Nachdem in 2012 und 2013 eine Reihe von Sondereffekten (Schutzschirme, Entschuldungsprogramme und ähnliches) ihren Anstieg gedämpft hat, wird mit dem erneuten Anstieg in 2014 deutlich, dass keine Entwarnung gegeben werden kann. Der hohe Kassenkreditbestand sorgt damit auch weiterhin für ein ernstes Risiko in der Finanzplanung der betroffenen Kommunen.



Quelle: Gemeindefinanzbericht 2015 - Deutscher Städtetag

Weiteres Indiz für die Gesamtentwicklung ist die Investitionstätigkeit in kommunalen Haushalten. Die Entwicklung bis 2012 ist, abgesehen von temporären Effekten durch das Konjunkturpaket II, insgesamt verhalten und zeigt Finanzierungsprobleme der kommunalen Haushalte.



Quelle: Gemeindefinanzbericht 2015 - Deutscher Städtetag

Insbesondere in den Jahren 2016 bis 2018 wird das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KomInvFG) zu einer Entlastung der Kommunen führen. Die Stadt Bielefeld erhält daraus eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 27,5 Mio. €. In Verbindung mit dem 10%-igen Eigenanteil können daraus Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 30,6 Mio. € umgesetzt werden.

Eine länderspezifische Betrachtung schärft noch etwas stärker den Blick für Unterschiede in den einzelnen Bundesländern im Vergleich.

Die in nachfolgender Übersicht erkennbare hohe Kassenkreditbelastung in NRW ist signifikant. Gleichzeitig ist der Finanzierungssaldo gegenüber dem Vorjahr negativ. Außerdem zeigt die Übersicht beim Finanzierungssaldo ein deutliches Ost/West-Gefälle.

Finanzierungssaldo, Kassenkredite und Sachinvestitionen 2014

Land	Finanzierungssaldo 2014 ¹⁾	Änderung Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr	Kassenkredite 2014	Anstieg Kassenkredite im Vergleich zum Vorjahr	Sachinvestitionen 2014	Änderung Sachinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr
alle Werte in Mio. Euro						
Baden-Württemberg	428	-37	150	32	4.276	327
Bayern	1.605	192	314	78	6.226	314
Brandenburg	108	-55	781	-20	715	87
Hessen	-136	655	6.557	-211	1.471	33
Mecklenburg-Vorpommern	7	-3	732	89	310	74
Niedersachsen	180	-539	3.346	-451	1.989	86
Nordrhein-Westfalen	-1.284	-1.228	26.455	1.160	3.084	375
Rheinland-Pfalz	-369	-68	6.473	248	1.000	26
Saarland	-316	-23	2.005	36	206	38
Sachsen	326	110	95	-5	1.166	68
Sachsen-Anhalt	-21	-161	1.313	201	540	88
Schleswig-Holstein	-30	56	762	11	683	-24
Thüringen	125	45	211	13	559	-31
West	78	-993	46.061	903	18.935	1.174
Ost	546	-64	3.133	277	3.290	287
Insgesamt	624	-1.057	49.194	1.179	22.225	1.461

¹⁾ Abweichungen zu den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten resultieren aus der Berücksichtigung von zwischenzeitlich bekannt gewordenen Korrekturbedarfen in den Bereichen „Soziale Leistungen“ (Absenkung des Niveaus um 150 Mio. Euro bei den westdeutschen Flächenländern) sowie „Sachaufwand“ (Absenkung des Niveaus um 230 Mio. Euro bei den westdeutschen Flächenländern). Der Finanzierungssaldo wurde dementsprechend um 380 Mio. Euro angehoben.

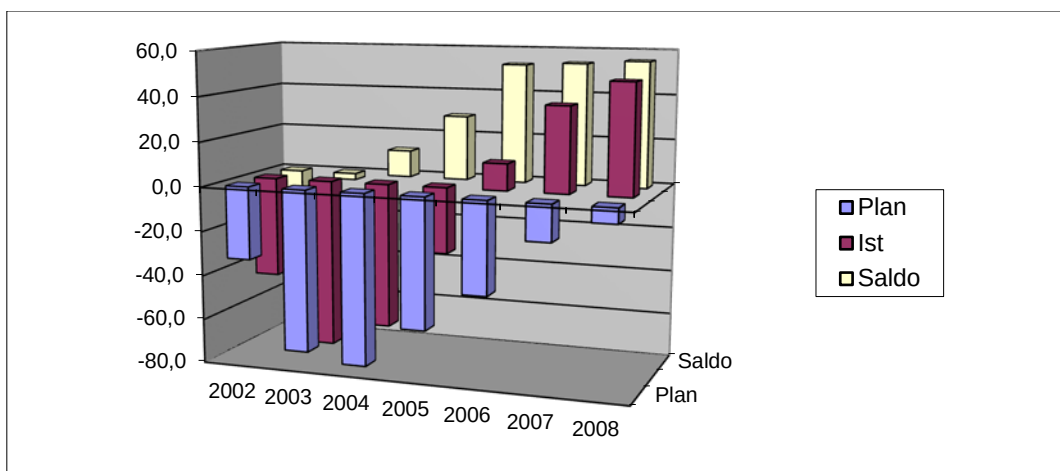
Quelle: Gemeindefinanzbericht 2015 - Deutscher Städtetag

Das Gesamtbild wird in Teilen dadurch beeinflusst, dass einzelne Bundesländer - so auch Nordrhein-Westfalen - für Kommunen, die besonders notleidend sind, Unterstützungsmaßnahmen realisieren. Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des so genannten Stärkungspaktes verschiedenen Kommunen teilweise verpflichtend, teilweise auf Antrag Finanzhilfen des Landes. Als problematisch wird dabei bewertet,

dass so genannte finanzstarke Kommunen bzw. die als solche gelten, im Wege einer Umlage an der Finanzierung mit beteiligt werden.

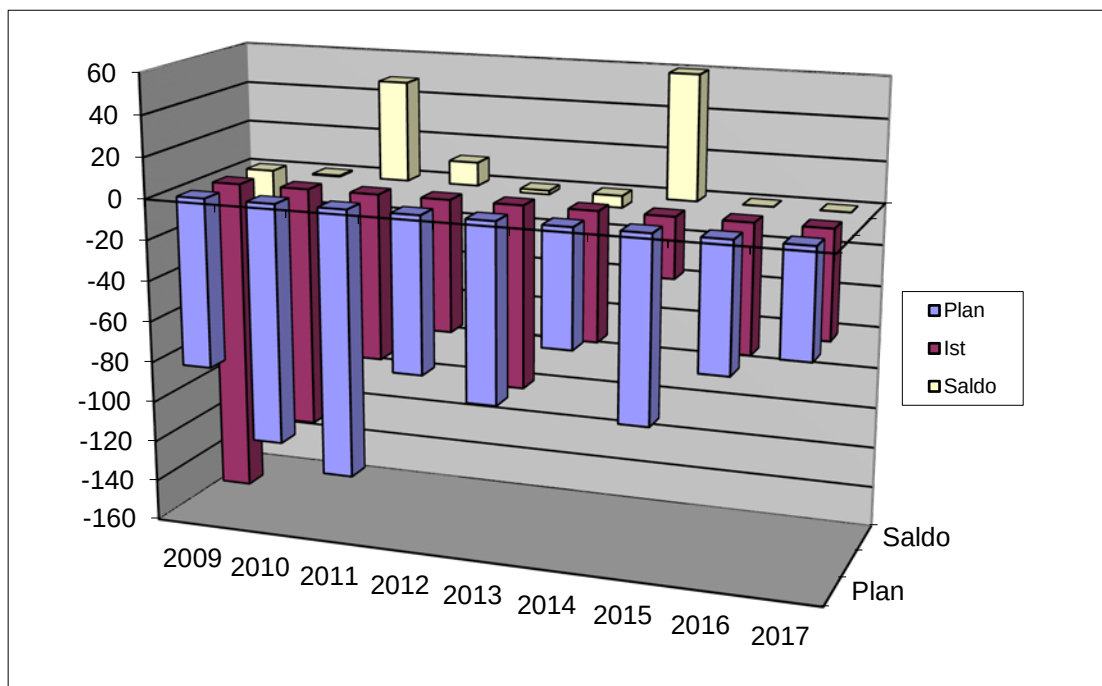
B) Situation des Bielefelder Haushalts:

Bei rückblickender Betrachtung ist zu differenzieren zwischen den Zeiten früheren kameralen Rechnungslegungsstandards (bis einschl. 2008) und der Einführung des so genannten neuen kommunalen Finanzmanagements/doppischen Rechnungswesens ab dem 01.01.2009. Wenn man diese beiden Perioden getrennt voneinander betrachtet, so ergibt sich bis einschl. 2008 bezüglich der Jahresergebnisse ein vergleichsweise positives Bild. Die Entwicklung ist dem nachstehenden Schaubild (Beträge in Mio. €) sowie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



	2004	2005	2006	2007	2008
Plan	-77,0	-58,4	-41,0	-16,1	-6,7
Ist	-65,1	-29,6	11,9	37,9	48,8
Saldo	11,9	28,8	52,9	54,0	55,5

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement ab 01.01.2009 wurde zum einen nunmehr der Werteverzehr in Form von Abschreibung zusätzlich abgebildet, zum anderen waren die Perioden ab 2009 auch geprägt von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zusätzlich negativ verstärkend wirkten. Deswegen ergibt sich bei einer Betrachtung ab dem Jahr 2009 ein stark verändertes Bild.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan	-129,8	-75,9	-86,9	- 56,8	- 89,2	- 61,8	-51,7
Ist	-81,4	-64,6	-88,7	- 62,5	- 29,2	- 61,8	-51,7
Saldo	48,4	11,3	-1,8	- 5,7	60,0	0,0	0,0

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 weist gegenüber der Planung eine Verbesserung von 60 Mio. € aus. Diese deutliche Verbesserung ist insbesondere auch auf höhere Gewerbesteuererträge sowie deutlich geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern örtlicher Rechnungsprüfungsämter ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ein so genanntes NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses betrachtet die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Für das Haushaltsjahr 2012 liegen – bezogen auf NRW – von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) veröffentlichte Mittelwerte vor. Nachstehend sollen einige ausgewählte Kennzahlen der Stadt Bielefeld des Jahres 2012 den Mittelwerten der GPA NRW gegenüber gestellt werden. Für 2013ff. liegen leider noch keine Durchschnittswerte vor.

Der Aufwandsdeckungsgrad, d.h. inwieweit ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind, betrug in 2012 bei der Stadt 92,67 %, der Mittelwert lag bei 94,9 %.

Die Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögensanteil an der Bilanzsumme) betrug in Bielefeld 30,75 % im Jahr 2012. Im Vergleich dazu lag der Mittelwert bei 31,2 %.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote betrug in 2012 im Mittelwert 20,0 % und in Bielefeld bei 22,69 %.

Die Personalintensität in 2012, d.h. Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen, betrug im Mittelwert 20,4 %. Der Vergleichswert der Stadt Bielefeld betrug in 2012 17,11 %.

In der Bewertung wird erkennbar, dass die Stadt Bielefeld im Regelfall leicht schlechter als der Durchschnitt dasteht, wobei die vergleichsweise geringere Personalintensitätsquote sicherlich auch auf die umfänglichen Ausgliederungen in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und damit der „Verlagerung“ des Personalaufwands in separierte Rechnungskreise zurückzuführen ist.

Liquiditätssituation:

Der Finanzierungssaldo der zurückliegenden Jahre folgt der Entwicklung der Jahresergebnisse, wobei aufgrund der nicht liquiditätswirksamen Anteile aus der Ergebnisrechnung der Finanzierungssaldo regelmäßig unter den Jahresfehlbeträgen blieb.

Ende des Jahres 2016 mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 507,7 Mio. € aufgenommen werden. Gegenüber dem Jahr 2015 konnte der Bestand um 31,8 Mio. € reduziert werden. Diese Entwicklung ist wie bei der Ergebnisrechnung insbesondere auf höhere Gewerbesteureinzahlungen und geringere Zinszahlungen zurückzuführen.

In den Jahren 2017 und 2018 ist nach aktueller Planung weiterhin von einem steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten auszugehen. Diese Entwicklung wird im Jahr 2019 mit einer planerischen Unterfinanzierung von rd. 1,17 Mio. € annähernd zum Stillstand kommen. Ab dem Jahr 2020 ist dann von Liquiditätsüberschüssen auszugehen, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten ab diesem Jahr sukzessive zurückgeführt werden kann.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme beträgt ab dem Haushaltsjahr 2015 unverändert 800 Mio. € (bis 2014 = 700 Mio. €).

IV. Analyse des Ist-Zustandes/Ursachen der Fehlentwicklung:

A. Bilanz:

Wie bereits eingangs (III. B)) skizziert, ist mit Einführung des doppelischen Rechnungswesens nach NKF auch ein so genanntes NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses bietet anhand bestimmter Indikatoren die Möglichkeit, Entwicklungen zu beurteilen. Deswegen sollen einzelne Kennzahlen im Vergleich in der nachstehenden Übersicht eine Orientierung bzw. Einordnung der Bielefelder Bilanzsituation ermöglichen.

Kennzahl	Mittelwert GPA NRW 2012	Stadt Bielefeld 2012	Stadt Bielefeld 2011
Eigenkapitalquote 1	15,0 %	26,41 %	28,60 %
Eigenkapitalquote 2	34,7 %	42,94 %	45,11 %
Infrastrukturquote	31,2 %	30,75 %	30,76 %
Anlagendeckungsgrad 2	65,9 %	76,43 %	78,22 %
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	20,0 %	22,69 %	20,99 %

Nimmt man den von der GPA NRW veröffentlichten Mittelwert als Maßstab für eine vergleichende Betrachtung, so liegt Bielefeld hinsichtlich der Eigenkapitalquote noch über dem Durchschnitt. Auch beim Anlagendeckungsgrad 2, der angibt, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind (Eigenkapital zzgl. Sonderposten und Zuwendungen/Beiträge zzgl. langfristiges Fremdkapital im Verhältnis zum Anlagevermögen), liegt Bielefeld über dem Durchschnitt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Teile des Anlagevermögens in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Immobilienservicebetrieb bzw. Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld ausgegliedert wurden und dort bilanziert werden. Bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme) liegt Bielefeld knapp über dem Mittelwert.

Insgesamt betrachtet verschiebt sich die Relation zwischen Verbindlichkeiten und Eigenkapital einschl. Sonderposten zunehmend in Richtung Verbindlichkeiten. Dies bedeutet letztendlich eine höhere Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern, wobei die Ursache dieser Situation nicht in der Bilanz selber, sondern in der Ergebnisrechnung bzw. der Liquiditätssituation (vgl. hierzu nachstehende Ausführung) zu suchen ist.

Isoliert betrachtet ist eine abnehmende Eigenkapitalquote noch nicht als problematisch anzusehen; sofern jedoch das Eigenkapital auch absolut deutlich abnimmt und zeitgleich eine höhere Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern entsteht, ist eine solche

Entwicklung bedenklich, zumal der Rückschluss, dass bei abnehmendem Eigenkapital letztendlich zur Befriedigung von Gläubigern Aktivwerte in der Bilanz enthalten sind, die veräußert werden können, für öffentliche Verwaltungen weitestgehend nicht zutrifft. Soweit hoheitliche Aufgaben die Verfügbarkeit entsprechender Aktivwerte erfordern, ist eine Verwertung dieses Vermögens ausgeschlossen. Darüber hinaus dürften wesentliche Teile des Vermögens einer Kommune selbst bei einer beabsichtigten Veräußerung kaum einen Käufer finden (z. B. Straßen, Wege, Plätze).

Die eigentliche Ursache dieser ungünstigen bilanziellen Entwicklung ist in der Ergebnisrechnung (siehe nachstehende Ausführungen) und der Liquiditätssituation zu suchen.

B. Ergebnisrechnung

Wie bereits teilweise im Kapitel III B) soll auch hier eine vergleichende Betrachtung anhand des NKF-Kennzahlensets NRW erfolgen. Einzelne Kennzahlen sind in der nachstehenden Tabelle gegenübergestellt.

Kennzahl	Mittelwert GPA NRW 2012	Stadt Bielefeld 2012	Stadt Bielefeld 2011
Aufwandsdeckungsgrad	94,9 %	92,67 %	90,43 %
Zuwendungsquote	29,4 %	27,04 %	26,78 %
Personalintensität	20,4 %	17,11 %	16,84 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1 %	17,91 %	18,41 %
Transferaufwandsquote	40,0 %	45,99 %	44,94 %

Lässt man die Personalintensität bei einer bewertenden Betrachtung außer Acht, weil die vor einigen Jahren erfolgten Ausgliederungen das Bild etwas verzerren, ergibt sich bei der Sach- und Dienstleistungsintensität und bei der Transferaufwandsquote im Vergleich zum Mittelwert der GPA NRW ein überdurchschnittlicher Wert, der im Vergleich der Jahre 2011 und 2012 in Bielefeld relativ konstant geblieben ist.

Da sich Transferaufwendungen weitgehend einer unmittelbaren Steuerung oder Einflussnahme durch die Stadt Bielefeld entziehen, ist mit einer deutlichen Verbesserung in kommenden Jahren eher nicht zu rechnen, es sei denn, dass rechtliche Rahmenbedingungen und/oder Kostenbeteiligungen von Bund bzw. Land künftig anders gestaltet werden.

Der Aufwandsdeckungsgrad d. h. die Relation ordentliche Erträge zu ordentlichem Aufwand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren (2010 = 85,67 %, 2011 = 90,43%) spürbar erhöht und in Richtung des Mittelwertes entwickelt. Da die Steuerquote (in

vorstehender Tabelle nicht abgebildet) in Bielefeld im Verhältnis zum GPA Mittelwert auf höherem Niveau liegt und die Personalintensität deutlich unter dem Durchschnitt dürfte im Wesentlichen die um rd. 6 % über dem Mittelwert liegende Transferaufwandsquote ein Faktor für die Ergebnissituation der Stadt Bielefeld sein.

Der Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2020 bildet zwar rückläufige Fehlbeträge ab; ein Haushaltsausgleich innerhalb dieses Zeitraums ist jedoch nicht möglich.

Gemäß der Vorgaben des Erlasses zu § 76 GO NRW, der Orientierungsdaten des Landes für den Mittelfristplanungszeitraum sowie den voraussichtlichen Ergebnissen des Vorjahres wurde die Ergebnisentwicklung bis zum Jahre 2022 prognostiziert; die entsprechende Berechnung ist als Anlage beigelegt.

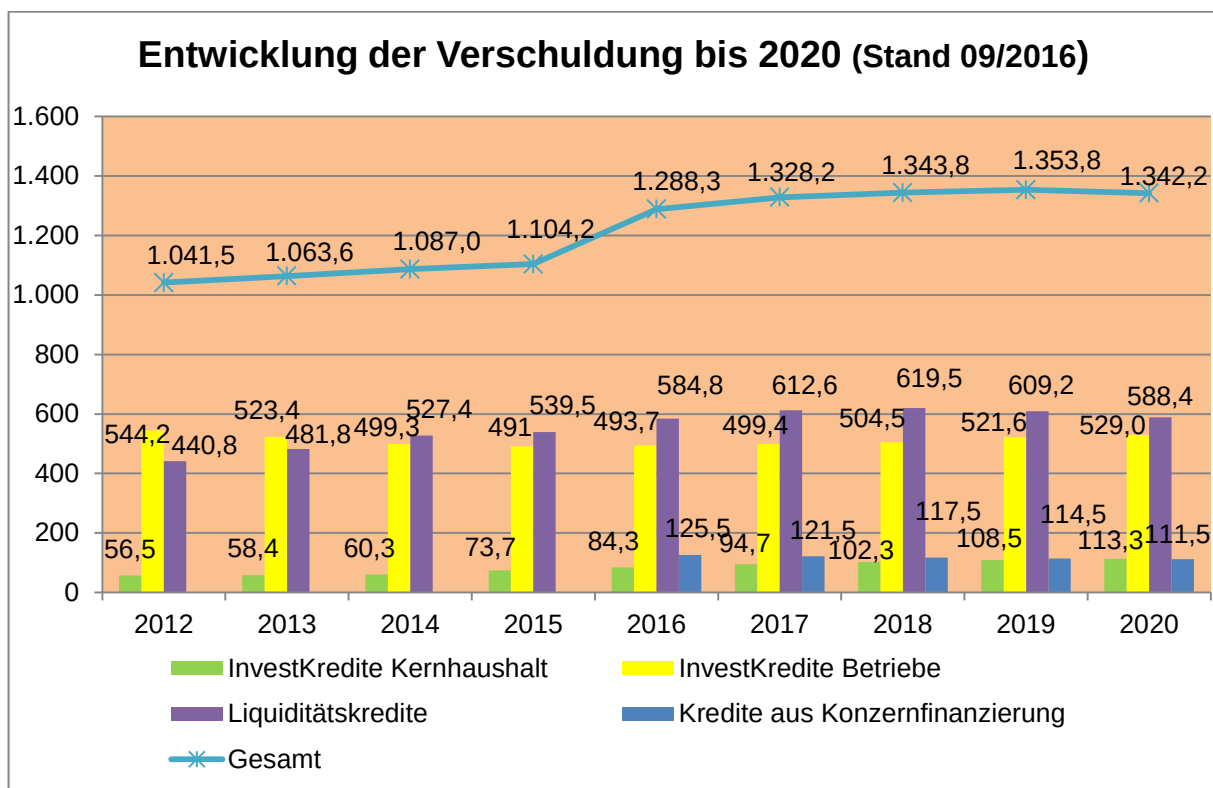
Nach derzeitigem Stand errechnet sich auf diese Weise für das Jahr 2022 ein Haushaltsüberschuss von rd. 2,2 Mio. €. Zu diesem Zeitpunkt wird die allgemeine Rücklage noch einen Bestand von rd. 128,9 Mio. € aufweisen (gegenüber rd. 840 Mio. € in der Eröffnungsbilanz), wobei festzuhalten ist, dass Prognosebetrachtungen - insbesondere wenn sie über den Zeitraum des üblichen Planungshorizontes des Haushalts hinausgehen - erhebliche Unsicherheitsfaktoren haben.

C. Finanzrechnung

Letztmalig gab es im Jahr 2008 einen (konsumtiven) Zahlungsmittelüberschuss. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist es bisher nicht gelungen, dass die erwirtschafteten Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen. Hieran wird sich nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanungen bis einschließlich 2018 nichts ändern. Im Jahr 2019 ist eine auskömmliche Finanzierung mit einem geringen Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € annähernd erreicht. Erstmalig wird dann im Jahr 2020 mit rd. 23,6 Mio. € ein Zahlungsmittelüberschuss erwartet.

Die Investitionstätigkeit des Kernhaushaltes wird in den letzten Jahren aufgrund der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen von der Prämisse „Vermeidung der Nettoneuverschuldung“ geprägt. Demzufolge ist die Entwicklung der Investitionskredite einschließlich der ausgegründeten Sondervermögen (Betriebe) eher verhalten.

Die nach aktuellem Stand zu prognostizierende Entwicklung für den Kernhaushalt für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite (einschließlich Betriebe) ist aus der nachfolgenden Grafik erkennbar.



D. Fazit

Die bilanzielle Situation der Stadt Bielefeld hat sich ausgehend von der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 weiter nachteilig entwickelt. Die Hauptursache liegt in der Ergebnisrechnung. Die Defizite aus den Jahren 2009 bis 2015 sowie die geplanten Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung bis 2019 lösen auch nachteilige Entwicklungen in der Finanzrechnung aus. Dadurch wird sich künftig der bisherige Trend der „Verschiebung“ zwischen den Bilanzpositionen auf der Passivseite verstärken. Bis zum Jahr 2022 (erstes Jahr mit positivem Saldo in der Planung) wird sich diese Entwicklung zwar abschwächen, aber nicht umkehren. Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird weiter zurückgehen – gleichzeitig werden die Verbindlichkeiten (Kredite zur Liquiditätssicherung) zunehmen. Ein signifikanter Rückgang des Eigenkapitals ist zu erwarten.

Der hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung sowie deren weiterer Zuwachs zumindest bis zum Planungsjahr 2019 bedeutet für die nächsten Jahre ein latentes Risiko in Form von Zinsänderungsrisiken in erheblicher Größenordnung, denen nur teilweise durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement wirksam begeg-

net werden kann, da die Möglichkeiten langfristiger Zinssicherungsmaßnahmen gemäß geltender Erlasslage nur für einen Teil des Kreditvolumens zulässig sind. Derzeit trägt das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau zur Entlastung bei.

V) Haushaltssicherungskonzept

Noch in der Phase kameraler Rechnungslegung unterlag die Stadt Bielefeld in den Jahren 2002 - 2008 den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes, davon in den Jahren 2003 - 2005 ohne Genehmigung.

Mit Umstellung auf doppischen Rechnungslegungsstandard NKF ab dem 01.01.2009 konnte für den Haushaltsausgleich die so genannte Ausgleichsrücklage (gemäß Eröffnungsbilanz 206,8 Mio. €) in Anspruch genommen werden. Dadurch war es möglich, den Fehlbetrag des Jahres 2009 von rund 154 Mio. € in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Demnach galt der Haushalt 2009 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 als ausgeglichen.

A) Ursprüngliches Konsolidierungsziel 2010/2011

Bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 wurde bis einschließlich 2014 ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. 158 Mio. € prognostiziert. Nach realistischer Einschätzung wurde unterstellt, dass diese Größenordnung nicht allein durch HSK-Maßnahmen in der Einflussosphäre der Stadt Bielefeld aufgebracht werden kann. Deswegen wurde als Zielgröße eine Größenordnung von mindestens 40 Mio. € vorgegeben.

Bei der Ermittlung dieser Zielgröße wurde u. a. darauf abgestellt, dass in den letzten 3 Haushaltsjahren vor der NKF-Einführung (2006 - 2008) erhebliche konjunkturbedingte Schwankungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln zu berücksichtigen waren sowie Belastungen durch nicht liquiditätswirksamen Mehraufwand bedingt durch das neue Rechnungssystem nach NKF entstanden, die nicht durch städtische Maßnahmen kompensiert werden sollten.

B) Eckdatenbeschlüsse des Rates der Stadt

Für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2010/2011 hatte sich der Rat der Stadt Bielefeld das Konsolidierungsziel von 40 Mio. € zu eigen gemacht und festgelegt, dass von diesem Konsolidierungsziel mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite erspart werden sollen.

Für den Planungsprozess des Haushaltes 2012 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 hat der Rat die Zielsetzung von 40 Mio. € bis 2014 erneut bekräftigt, gleichwohl aber auch auf die Besonderheiten des langfristigen Planungszeitraums verwiesen und dabei die Auffassung vertreten, dass ein insgesamt 10-jähriger Betrachtungszeitraum ein höheres Unsicherheitspotential in sich birgt, welches ein zwischenzeitliches Überprüfen und ggf. „Nachjustieren“ geboten erscheinen lässt.

Für 2012 wurden daher weitere Konsolidierungsmaßnahmen in einer Gesamtgrößenordnung von 2,6 Mio. € (HSK plus) vorgesehen um auf aktuelle Entwicklungen adäquat zu reagieren und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu sichern. Im Zuge der Beratungen des Entwurfs 2013 wurde diese Summe maßnahmescharf zugeordnet und im Haushalt konkret umgesetzt.

Für den Haushalt 2013 wurden mittels Haushaltsbegleitbeschluss weitere Konsolidierungsziele festgelegt, die im Haushalt 2013 pauschal Berücksichtigung gefunden haben und für den Entwurf des Haushalts 2014 in konkreten Maßnahmen von insgesamt 4 Mio. € abgebildet wurden. Darüber hinaus sah der Haushaltsbegleitbeschluss weitere Einsparungen vor und zwar in einer Größenordnung von

- 2 Mio. € im Jahr 2015 und weiteren
- 2 Mio. € im Jahr 2016.

Bei Aufstellung des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2015 wurde festgestellt, dass auf der Grundlage der Planwerte aus der Vorjahresplanung unter Berücksichtigung aktuell eingetretener Veränderungen ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 nicht mehr darstellbar war. Wesentliche Ursachen hierfür waren:

- rückläufige Gewerbesteuererträge,
- geringere Schlüsselzuweisungen des Landes als geplant,
- höherer Personalaufwand.

Der Aufstellungsprozess zum Haushalt bzw. Haushaltssicherungskonzept wurde daher begleitet mit der Prämisse, einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag von rund 31 Mio. € zu erreichen, um im Zieljahr 2022 einen planmäßigen Überschuss von rund 10 Mio. € abbilden zu können.

Mit Blick auf zugesagte Entlastungen des Bundes (5 Mrd. € Eingliederungshilfe) aber vor dem Hintergrund, dass entsprechende Effekte gemäß Festlegung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen nur teilweise planerisch in den kommunalen Haushalten berücksichtigt werden können, wurden für den Entwurf des Haushalts verschiedene Maßnahmen in einer Größenordnung von rund 16 Mio. € vorgesehen, die sukzessive beginnend mit dem Jahr 2015 entlastend wirken sollen. Die verbleibende Lücke wurde im Entwurf durch eine für das Jahr 2018 vorgesehene Grundsteuererhöhung geschlossen. Im Rahmen des politischen Haushaltsbegleitbeschlusses zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015 wurde dem strategischen Ansatz der mehrjährigen Haushaltskonsolidierung gefolgt. Gravierende Veränderungen im Vergleich zum Entwurf ergaben sich inhaltlich u. a. durch ein zeitlich gestaffeltes Vorziehen der Erhöhung der Grundsteuer B und eine um 25 % höhere Einsparvorgabe beim Personal- und Sachaufwand in der Kernverwaltung bis 2020. Ein Großteil der mit dem Haushalt 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen war zunächst in sog. Platzhaltern veranschlagt.

C) Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzepts

Über den Umsetzungsstand wird regelmäßig unterjährig berichtet. Die Haushaltssicherungskonzepte 2010 bis 2014 sind umgesetzt. Der bisher letzte Bericht wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 08.11.2016 zum Umsetzungsstand im 2. Tertial 2016 vorgelegt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Zielgröße für 2016 nachhaltig erreicht wird.

D) Aktueller Konsolidierungsbedarf und Verfahrensschritte

Mit dem am 28.04.2016 vom Rat beschlossenen Haushaltsplan 2016 wurde das Gesamtkonsolidierungsziel in Höhe von 31 Mio. € erreicht.

Für den Haushalt 2017 ergeben sich keine über die bisher beschlossenen Maßnahmen hinausgehenden Konsolidierungserfordernisse. Das beschlossene Konsolidierungsvolumen wird nunmehr umgesetzt.

	Haushaltsplanung 2017 bis 2020												
Konto / Kontengruppe	Erträge	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
40120000	Grundsteuer B	-77.535.617	-76.935.617	600.000	-78.310.973	-77.710.973	600.000	-79.928.956	-79.328.956	600.000	-81.581.008	-80.981.008	600.000
40130000	Gewerbesteuer	-203.248.518	-205.800.000	-2.551.482	-208.736.228	-211.150.800	-2.414.572	-214.372.106	-216.218.419	-1.846.313	-220.177.732	-222.488.753	-2.311.021
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-137.988.473	-138.252.061	-263.588	-145.439.850	-145.026.412	413.439	-152.420.963	-152.422.759	-1.796	-155.351.409	-160.196.320	-4.844.911
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.704.302	-33.704.302	0	-32.037.120	-36.502.120	-4.465.000	-32.856.490	-37.321.490	-4.465.000	-33.344.869	-37.894.615	-4.549.746
40310000	Vergnügungssteuer	-5.700.000	-6.200.000	-500.000	-5.500.000	-6.000.000	-500.000	-5.280.000	-5.780.000	-500.000	-5.080.000	-5.580.000	-500.000
40320000	Hundesteuer	-1.890.000	-1.890.000	0	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.910.000	-1.910.000	0	-1.963.310	-1.920.000	43.310
40510000	Familienleistungsausgleich	-13.553.482	-13.357.715	195.767	-14.068.514	-13.865.308	203.206	-14.504.638	-14.378.325	126.313	-14.987.817	-14.939.079	48.737
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-211.592.106	-206.153.432	5.438.674	-220.267.382	-214.781.902	5.485.480	-230.399.682	-225.950.561	4.449.121	-236.295.610	-235.666.435	629.175
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.861.258	-1.979.025	-117.767	-1.889.524	-2.021.679	-132.155	-1.897.396	-2.086.421	-189.025	-1.897.396	-2.086.421	-189.025
41410000	Zuweisungen vom Land	-122.378.568	-126.644.296	-4.265.728	-117.787.026	-125.541.941	-7.754.915	-112.428.024	-119.744.921	-7.316.897	-113.967.120	-123.449.612	-9.482.492
41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragsersatzung für Kita	-3.231.000	-2.947.190	283.810	-3.231.000	-3.008.540	222.460	-3.231.000	-3.008.540	222.460	-3.231.000	-3.008.540	222.460
416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-16.244.298	-16.446.543	-202.245	-16.657.420	-16.900.498	-243.078	-16.221.058	-16.575.299	-354.241	-16.221.058	-17.123.603	-902.545
42	Sozialtransfererträge	-17.570.473	-32.321.073	-14.750.600	-17.789.654	-29.717.854	-11.928.200	-17.801.170	-29.774.265	-11.973.095	-17.917.970	-29.831.826	-11.913.856
43110000	Verwaltungsgebühren	-12.264.590	-12.481.011	-216.421	-12.302.582	-12.519.006	-216.424	-12.270.464	-12.486.874	-216.410	-12.270.464	-12.454.601	-184.137
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.003.978	-141.223.355	-6.219.377	-135.471.706	-141.618.575	-6.146.869	-135.600.476	-141.888.180	-6.287.704	-135.749.410	-142.162.594	-6.413.184
43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	-5.438.071	-5.040.381	397.690	-2.433.410	-3.563.837	-1.130.427	-1.410.196	-3.563.836	-2.153.640	0	-1.230.407	-1.230.407
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.765.835	-3.800.091	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256	-3.743.235	-3.777.491	-34.256
44610001	Leistungsentgelte Verpflegung	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0	-1.207.739	-1.207.739	0
44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-39.686.352	-39.285.077	401.275	-44.081.487	-42.416.459	1.665.028	-44.967.947	-42.894.484	2.073.463	-45.867.306	-43.354.073	2.513.233
44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-29.739.039	-30.556.039	-817.000	-30.320.067	-31.153.067	-833.000	-30.924.955	-31.774.276	-849.321	-31.543.454	-32.407.908	-864.454
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom Land	-34.293.025	-38.571.853	-4.278.828	-33.707.342	-36.509.210	-2.801.868	-28.482.787	-31.044.905	-2.562.118	-28.535.317	-30.902.451	-2.367.134
	Zwischensumme 1	-1.107.896.724	-1.134.796.800	-26.900.075	-1.126.882.260	-1.156.893.411	-30.011.151	-1.141.859.283	-1.173.137.741	-31.278.458	-1.160.933.222	-1.202.663.477	-41.730.254

Kalkulation 2022 - Prognoserechnung 2021 bis 2022 -					Redaktioneller Vergleich: 2022 mit dem Jahr 2022 aus dem HH 2016	Erläuterungen
Erträge	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Grundsteuer B	-82.760.161	-1.779.153	-84.578.401	-3.597.393	409.854	Die Ansätze 2017 bis 2020 werden grundsätzlich um jährlich 1 % gesteigert. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 wird die Basis um 600.000 € reduziert. Im Jahr 2017 wird der Hebesatz nach der Entscheidung im Rat am 23.04.2015 von 620 v. H. auf 660 v. H. erhöht. Ab 2021 Steigerung um 2,1970% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gewerbesteuer	-227.257.577	-4.768.824	-232.128.616	-9.639.863	136.308	Das bereinigte vorläufige RE 2015 wird entsprechend der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert; ab 2021 Steigerung um 2,1434% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-163.477.301	-3.280.981	-166.825.479	-6.629.159	-5.443.074	Das vorläufige RE 2015 wird entsprechend der der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert; ab 2021 erfolgt eine jährliche Erhöhung um 2,0481% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.492.440	-597.825	-39.099.697	-1.205.082	-4.756.185	Das vorläufige RE 2015 wird entsprechend der der Steuerschätzung (02. bis 04.11.2016) gesteigert. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2018 12,403 Mio. € "Eingliederungshilfemittel". Er wird ab 2021 um 1,5776% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Vergnügungssteuer	-5.380.000	200.000	-5.180.000	400.000	-500.000	Die Ansätze 2017 bis 2022 werden aufgrund der neuen Spielstättenverordnung seit 2016 leicht rückläufig kalkuliert.
Hundesteuer	-1.982.784	-62.784	-2.047.621	-127.621	26.814	Die Ansätze werden jährlich um 10.000 € gesteigert; ab 2021 Steigerung um 3,2700% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Familienleistungsausgleich	-15.340.194	-401.114	-15.752.078	-812.998	250.919	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis der Modellrechnung des IT NRW vom 26.10.2016, die Ansätze 2018 bis 2020 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016 gebildet. Die Ansätze ab 2021 Steigerung wurden um 2,6850% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Schlüsselzuweisungen vom Land	-244.241.158	-8.574.723	-253.127.873	-17.461.438	-4.583.916	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis der Modellrechnung des IT NRW vom 26.10.2016, die Ansätze 2018 bis 2020 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016 gebildet. Aufgrund der steigenden Steuererträge wurde im Jahr 2018 zudem ein einmaliger Sicherheitsabschlag von 3 Mio. € eingerechnet. Die Ansätze ab 2021 wurden um 3,6385% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015) gesteigert.
Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.086.421	0	-2.086.421	0	-189.025	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuweisungen vom Land	-124.935.536	-1.485.924	-126.480.897	-3.031.285	-9.248.431	Die im Ansatz enthaltenen Hilfen nach dem AsylbLG werden um 4 % und die nach dem FlüAG werden um 2 % erhöht.
Zuweisungen vom Land/Elternbeitragerstattung für Kita	-3.008.540	0	-3.008.540	0	222.460	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-17.123.603	0	-17.123.603	0	-902.545	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sozialtransfererträge	-30.191.250	-359.424	-30.557.862	-726.036	-12.399.238	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für das Unterbringen von minderjährigen Flüchtlingen werden um 4 % pro Jahr erhöht.
Verwaltungsgebühren	-12.454.601	0	-12.454.601	0	-184.137	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.162.594	0	-142.162.594	0	-6.108.581	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag	0	1.230.407	0	1.230.407	0	Der Sonderposten enthält nach der Entnahme im Jahr 2020 keinen Bestand mehr.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.777.491	0	-3.777.491	0	-34.256	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Leistungsentgelte Verpflegung	-1.207.739	0	-1.207.739	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-44.221.154	-867.081	-45.105.578	-1.751.505	2.614.768	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-33.056.066	-648.158	-33.717.187	-1.309.279	-899.378	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom Land	-30.954.981	-52.530	-31.008.562	-106.111	-2.365.013	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Unterhaltsvorschuss werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
Zwischensumme 1	-1.224.111.592	-21.448.115	-1.247.430.841	-44.767.364	-43.952.657	

Konto / Kontengruppe	Erträge	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Gemeinden	-4.244.912	-4.263.912	-19.000	-4.569.412	-4.563.912	5.500	-4.569.412	-4.563.912	5.500	-4.569.412	-4.563.912	5.500
44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von überörtl. Trägern	-7.904.845	-8.185.045	-280.200	-8.002.403	-8.285.607	-283.204	-8.102.698	-8.388.121	-285.423	-8.252.647	-8.492.684	-240.037
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0	-2.449.088	-2.449.088	0
44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. - Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.183.000	-8.183.000	0	-8.333.960	-8.333.960	0	-8.487.939	-8.487.939	0	-8.487.939	-8.644.998	-157.059
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von verbundenen Untern.	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399	-1.896.083	-1.910.482	-14.399
44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Beteiligungen	-1.280.376	-1.303.957	-23.581	-1.280.376	-1.303.957	-23.581	-1.280.376	-1.296.165	-15.789	-1.280.376	-1.280.576	-200
44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Sondervermögen	-3.078.796	-3.034.485	44.311	-3.108.122	-3.063.811	44.311	-3.143.325	-3.096.431	46.894	-3.143.325	-3.125.675	17.650
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von übrigen Bereichen	-1.861.406	-1.958.106	-96.700	-1.922.768	-2.039.468	-116.700	-1.969.094	-2.115.794	-146.700	-1.969.094	-2.163.973	-194.879
45110000	Konzessionsabgaben	-21.176.659	-22.076.659	-900.000	-20.955.272	-21.891.272	-936.000	-20.424.237	-21.403.237	-979.000	-20.424.237	-20.922.561	-498.324
45610000	Buß- u. Verwargelder	-14.536.436	-14.858.436	-322.000	-14.536.436	-14.858.436	-322.000	-14.536.436	-14.718.436	-182.000	-14.536.436	-14.718.436	-182.000
45620000	Säumniszuschläge	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0	-2.303.271	-2.303.271	0
45620010	Zinserträge aus Steuern §233a AO	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
46	Zinserträge	-4.869.968	-4.908.321	-38.353	-4.454.945	-5.494.058	-1.039.113	-4.460.117	-5.265.247	-805.130	-4.360.117	-5.108.611	-748.494
46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-6.527.826	-4.597.795	1.930.031	-6.653.697	-4.616.995	2.036.702	-6.601.425	-4.577.995	2.023.430	-6.601.425	-4.608.995	1.992.430
46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-2.443.002	-2.440.002	3.000	-2.443.002	-2.440.002	3.000	-5.413.005	-2.440.002	2.973.003	-5.413.005	-5.410.005	3.000
46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-15.651.300	-15.522.300	129.000	-15.535.400	-15.312.600	222.800	-14.972.600	-14.843.600	129.000	-14.503.600	-14.374.600	129.000
	Zwischensumme 2	-99.406.968	-98.994.859	412.109	-99.444.235	-99.866.919	-422.684	-101.609.106	-98.859.720	2.749.386	-101.190.055	-101.077.867	112.188
	Summe der differenziert dargestellten Erträge	-1.207.303.692	-1.233.791.659	-26.487.966	-1.226.326.495	-1.256.760.330	-30.433.835	-1.243.468.389	-1.271.997.461	-28.529.072	-1.262.123.277	-1.303.741.344	-41.618.066
	Summe nicht dargestellter Erträge (Ansätze unter 1 Mio. €)	-11.216.165	-14.568.803	-3.352.638	-10.655.929	-10.781.369	-125.440	-10.084.017	-10.219.809	-135.792	-10.084.017	-9.722.715	361.302
	Quote	99,08%	98,83%		99,14%	99,15%		99,20%	99,20%			99,26%	

Erträge	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Gemeinden	-4.563.912	0	-4.563.912	0	5.500	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von überörtl. Trägern	-8.647.834	-155.150	-8.806.086	-313.402	-244.484	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Leistungen für überörtliche Träger werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	0	-2.449.088	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. -Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.644.998	0	-8.644.998	0	-157.059	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von verbundenen Untern.	-1.910.482	0	-1.910.482	0	-14.399	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Beteiligungen	-1.280.576	0	-1.280.576	0	-200	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Sondervermögen	-3.125.675	0	-3.125.675	0	17.650	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von übrigen Bereichen	-2.163.973	0	-2.163.973	0	-194.879	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Konzessionsabgaben	-20.922.561	0	-20.922.561	0	-498.324	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Buß- u. Verwargelder	-14.718.436	0	-14.718.436	0	-182.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Säumniszuschläge	-2.303.271	0	-2.303.271	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinserträge aus Steuern §233a AO	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinserträge	-5.008.611	100.000	-4.908.611	200.000	-748.494	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung
Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-4.608.995	0	-4.608.995	0	1.992.430	abzgl. 1,5 Mio. € (netto) Gewinnabführung BBVG ab 2017
Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-5.410.005	0	-5.410.005	0	3.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-13.952.500	422.100	-13.530.400	844.200	129.000	Gewinnrückgänge ab 2021 ergeben sich aus der notwendigen Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes im Rahmen der Gebührenhaushalte.
Zwischensumme 2	-100.710.917	366.950	-100.347.069	730.798	107.741	
Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020	-1.324.822.509	-21.081.165	-1.347.777.911	-44.036.567	-43.844.916	

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
50	Personalaufwand	203.305.572	211.935.948	8.630.377	201.420.908	211.539.346	10.118.439	205.763.011	215.747.616	9.984.605	206.020.641	220.163.044	14.142.403
51	Versorgungsaufwand	26.204.083	25.903.406	-300.677	26.924.544	26.624.415	-300.129	27.670.984	27.433.348	-237.636	27.947.694	28.267.997	320.303
52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.988.000	5.088.000	-900.000	6.047.160	5.129.160	-918.000	6.107.503	5.171.143	-936.360	6.107.503	5.213.966	-893.537
52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.243.558	3.294.802	51.244	3.245.455	3.297.302	51.847	3.247.390	3.299.852	52.462	3.247.390	3.299.852	52.462
52350030	Erstattungen an Beteiligungen	5.686.296	5.693.450	7.154	5.800.022	5.807.176	7.154	5.916.022	5.920.791	4.769	5.916.022	6.034.343	118.321
52350060	Erstattungen an Sondervermögen	117.454.778	119.067.090	1.612.312	115.145.136	119.928.501	4.783.365	116.126.209	120.884.349	4.758.140	116.126.209	117.643.920	1.517.711
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.192.725	5.406.293	213.568	5.193.455	5.377.023	183.568	5.194.207	5.377.775	183.568	5.194.207	5.378.550	184.343
52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.405.686	8.605.252	1.199.566	7.405.695	8.605.261	1.199.566	2.005.695	2.605.261	599.566	2.089.695	2.605.261	515.566
52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	10.471.409	10.357.724	-113.685	9.630.231	9.866.546	236.315	9.695.231	9.910.296	215.065	9.695.231	9.940.296	245.065
52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	12.588.705	12.953.769	365.064	12.605.042	12.890.106	285.064	12.605.042	12.890.106	285.064	12.935.042	12.890.106	-44.936
52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	1.527.994	1.453.806	-74.188	1.528.101	1.495.343	-32.758	1.528.101	1.536.113	8.012	1.528.101	1.536.113	8.012
52710000	Lehrmittel nach dem Schulgesetz	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.396.204	5.462.161	65.957	5.447.294	5.462.549	15.255	5.447.277	5.456.157	8.880	7.408.835	5.454.532	-1.954.303
52810001	Aufwendungen Verpflegung	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0	2.360.590	2.360.590	0
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	14.898.225	21.718.959	6.820.734	14.510.980	21.692.332	7.181.352	13.742.044	21.732.983	7.990.939	13.742.044	21.846.242	8.104.198
52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.370.636	7.411.849	41.213	7.488.503	7.565.204	76.701	7.700.979	7.626.909	-74.070	7.700.979	7.806.582	105.603
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.049.133	19.682.963	633.830	18.460.218	19.604.377	1.144.159	18.260.946	19.418.377	1.157.431	18.260.946	19.447.377	1.186.431
53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	41.025.188	42.400.024	1.374.836	34.457.644	37.381.056	2.923.412	25.859.913	27.966.568	2.106.655	25.859.913	29.679.330	3.819.417
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.712.900	5.715.350	2.450	5.750.028	5.752.478	2.450	5.787.899	5.790.349	2.450	5.787.899	5.828.977	41.078
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	127.269.121	127.447.136	178.015	127.574.304	128.141.695	567.391	129.373.154	131.430.378	2.057.224	130.259.047	134.581.823	4.322.776
53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	7.027.800	7.027.800	0	7.168.356	7.168.356	0	7.311.723	7.311.723	0	7.311.723	7.457.957	146.234
53410000	Gewerbesteuerumlage	14.820.204	15.006.250	186.046	15.220.350	15.396.413	176.063	15.631.299	15.765.926	134.627	16.054.626	16.223.138	168.512
53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	14.396.770	14.577.500	180.730	14.785.483	14.956.515	171.032	15.184.691	15.315.471	130.780	0	0	0
54990003	Solidarbeitrag ab 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.000.000	-4.000.000
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	95.197.346	99.008.441	3.811.095	99.289.162	103.859.854	4.570.692	103.526.070	107.910.389	4.384.319	105.845.365	112.010.983	6.165.618
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.372.571	4.552.571	180.000	4.372.571	4.552.571	180.000	4.372.571	4.466.286	93.715	4.372.571	4.380.000	7.429
nur 533	Sozialtransferaufwendungen	287.154.010	304.403.639	17.249.629	291.609.330	307.167.694	15.558.364	296.814.211	312.915.435	16.101.224	302.750.495	318.840.051	16.089.556
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.221.051	2.219.410	-1.641	2.278.555	2.276.914	-1.641	2.339.087	2.337.446	-1.641	2.339.087	2.399.963	60.876
	Zwischensumme 3	1.049.096.492	1.090.510.120	41.413.628	1.047.475.054	1.095.654.714	48.179.660	1.051.327.786	1.100.337.575	49.009.789	1.056.617.792	1.107.046.931	50.429.138

Aufwendungen	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Personalaufwand	222.364.675	2.201.630	224.588.322	4.425.277	14.426.666	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2021 Steigerung um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011)
Versorgungsaufwand	28.550.677	282.680	28.836.184	568.187	326.741	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2021 Steigerung um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011)
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.213.966	0	5.213.966	0	-893.537	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.299.852	0	3.299.852	0	52.462	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an Beteiligungen	6.034.343	0	6.034.343	0	118.321	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an Sondervermögen	117.643.920	0	117.643.920	0	1.517.711	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Erstattungen an übrige Bereiche	5.378.550	0	5.378.550	0	184.343	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.693.261	88.000	2.784.261	179.000	515.566	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	9.940.296	0	9.940.296	0	245.065	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	12.080.106	-810.000	10.890.106	-2.000.000	-44.936	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermöges	1.536.113	0	1.536.113	0	8.012	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Lehrmittel nach dem Schulgesetz	1.755.937	0	1.755.937	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.520.233	2.065.701	9.606.591	4.152.059	-1.784.403	Ab 2021 Steigerung des Gesamtaufwandes für Sach- und Dienstleistungen um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell in dieser Position dargestellt.
Aufwendungen Verpflegung	2.360.590	0	2.360.590	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.846.242	0	21.846.242	0	8.104.198	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.806.582	0	7.806.582	0	105.603	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.447.377	0	19.447.377	0	1.186.431	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an Sondervermögen	29.679.330	0	29.679.330	0	3.819.417	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an private Unternehmen	5.828.977	0	5.828.977	0	41.078	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zuschüsse an übrige Bereiche	135.429.779	847.956	136.237.457	1.655.634	4.322.776	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf den Sachverhalten "Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege sowie dem Ausbau U3 (VV 25.10.2011)"; Steigerungerungen im Planungzeitraum von 1,8 % in 2017 auf 1,5 % in 2022 fallend.
Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	7.457.957	0	7.457.957	0	146.234	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Gewerbesteuerumlage	16.570.865	347.727	16.926.045	702.907	-9.939	Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage gestaltet sich proportional zum Gewerbesteuerertrag
Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	0	0	0	0	0	Wegfall ab 2020
Solidarbeitrag ab 2020	4.000.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	Die konkrete Ausgestaltung des zukünftigen Solidarbeitrags ist derzeit noch unklar!
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	114.700.479	2.689.496	117.454.552	5.443.569	6.813.557	Der Ansatz 2017 wurde auf Basis aktueller Informationen des LWL (Hebesatz 17,4 %-Punkte) gebildet, die Ansätze 2018 und 2019 auf Basis der OD-Daten vom 25.07.2016. Der Ansatz 2020 wurde aus der Kalkulation 2022 übernommen; ab 2021 Steigerung um 2,4011% (geometrisches Mittel der Jahre 2006 bis 2015).
Sonstige Transferaufwendungen	4.380.000	0	4.380.000	0	7.429	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sozialtransferaufwendungen	325.216.852	6.376.801	331.721.189	12.881.138	16.739.574	Ab 2021 Steigerung des Sozialtransferaufwandes um 2,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell als Sammelposition dargestellt.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399.963	0	2.399.963	0	60.876	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zwischensumme 3	1.121.136.922	14.089.991	1.135.054.701	28.007.771	52.009.245	

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2017			2018			2019			2020		
		HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016	HH 2017	Saldo	HH 2016 Kalk. 2022	HH 2017	Saldo
54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.614.658	1.614.658	0	1.614.658	1.619.658	5.000	1.636.658	1.636.658	0	1.636.658	1.683.838	47.180
54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.124.959	3.235.959	111.000	3.174.531	3.287.679	113.148	3.225.094	3.340.433	115.339	3.225.094	3.394.243	169.149
54220061	Mieten und Pachten IBB	16.001.945	16.225.759	223.814	15.737.996	16.140.978	402.982	15.738.773	16.687.190	948.417	15.738.773	16.687.190	948.417
54220062	Mieten und Pachten ISB	104.947.745	104.588.598	-359.147	105.682.745	105.338.598	-344.147	106.032.745	105.688.598	-344.147	106.382.745	106.038.598	-344.147
54220090	Mieten und Pachten allgemein	3.738.511	3.765.933	27.422	3.715.561	3.742.983	27.422	3.728.061	3.755.483	27.422	3.735.311	3.747.943	12.632
54310003	Porto	2.001.335	2.220.769	219.434	1.998.035	2.026.775	28.740	1.998.035	2.026.775	28.740	1.998.035	2.026.820	28.785
54310004	Telekommunikationsleistungen	1.588.424	1.586.039	-2.385	1.641.524	1.639.139	-2.385	1.700.857	1.698.472	-2.385	1.700.857	1.761.605	60.748
54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.084.405	1.069.234	-15.171	1.048.124	1.032.929	-15.195	1.139.624	1.124.405	-15.219	1.139.624	1.085.967	-53.657
54310105	BGA Fortschr. Festwert	1.028.844	1.390.622	361.778	1.021.344	1.005.930	-15.414	1.039.104	1.010.430	-28.674	1.039.104	846.937	-192.167
54410007	Kapitalertragsteuer	1.384.809	1.117.331	-267.478	1.390.155	1.116.618	-273.537	1.827.815	1.109.668	-718.147	1.827.815	1.560.693	-267.122
54410011	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768	2.997.983	2.994.215	-3.768
54710100	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	683.988	1.286.128	602.140	1.464.636	1.346.478	-118.158	1.464.717	1.498.200	33.483	1.464.717	1.898.057	433.340
5473	Wertberichtigungen auf Forderungen	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000	4.701.000	3.701.000	-1.000.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0	1.142.975	1.142.975	0
55	Zinsaufwand	17.174.143	15.279.762	-1.894.381	18.041.795	17.211.991	-829.804	20.479.041	19.169.720	-1.309.321	22.950.843	21.322.451	-1.628.392
57	Bilanzielle Abschreibungen	28.027.334	27.600.648	-426.685	28.528.713	28.595.237	66.525	27.813.937	28.329.155	515.218	27.813.937	29.303.773	1.489.837
	Zwischensumme 4	191.243.058	188.819.630	-2.423.427	193.901.775	191.943.183	-1.958.591	196.666.419	194.913.377	-1.753.042	199.495.471	199.196.305	-299.165
	Summe der differenziert dargestellten Aufwendungen	1.240.339.550	1.279.329.751	38.990.201	1.241.376.828	1.287.597.897	46.221.069	1.247.994.205	1.295.250.952	47.256.747	1.256.113.263	1.306.243.236	50.129.973
	Summe nicht dargestellter Aufwendungen (Ansätze unter 1 Mio. €)	29.836.034	20.682.235	-9.153.799	28.440.221	19.930.074	-8.510.147	27.290.592	19.448.807	-7.841.785	27.290.592	19.548.385	-7.742.207
	Quote	97,65%	98,41%		97,76%	98,48%		97,86%	98,52%			98,53%	
	Summe Ertragsveränderungen			-29.840.604			-30.559.275			-28.664.864			-41.256.764
	Saldo Aufwandsveränderungen			29.836.402			37.710.922			39.414.962			42.387.766
	Gesamtabweichung zum HH 2016 bis 2019			-4.203			7.151.647			10.750.098			1.131.002
	Ergebnisplan-Defizit HH-Entwurf 2017	51.655.727	51.651.524		32.834.625	39.986.272		21.732.391	32.482.489		11.196.560	12.327.563	
	Allgemeine Rücklage zum 31.12.		277.584.551			237.598.279			205.115.790			192.788.227	

Aufwendungen	2021		2022			Erläuterungen
	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020	HH 2016 Kalk. 2022	Differenz zu 2020		
Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.683.838	0	1.683.838	0	47.180	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.394.243	0	3.394.243	0	169.149	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten und Pachten IBB	16.687.190	0	16.687.190	0	948.417	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Mieten und Pachten ISB	106.788.598	750.000	107.538.598	1.500.000	-344.147	Ab 2021 Steigerung des Mietaufwandes für neu bezogene Räumlichkeiten um jährlich 750 T€ (VV 25.10.2011). Reduzierung des flüchtlingsbezogenen Mehraufwandes in 2020 um 400.000 €.
Mieten und Pachten allgemein	3.757.943	10.000	3.767.943	20.000	12.632	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Mieten und Pachten für Grünanlagen (VV 25.10.2011)"
Porto	2.026.820	0	2.026.820	0	28.785	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Telekommunikationsleistungen	1.761.605	0	1.761.605	0	60.748	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085.967	0	1.085.967	0	-53.657	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
BGA Fortschr. Festwert	846.937	0	846.937	0	-192.167	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Kapitalertragsteuer	1.560.693	0	1.560.693	0	-267.122	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	2.994.215	0	2.994.215	0	-3.768	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	1.898.057	0	1.898.057	0	433.340	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Wertveränd.Forderung Einzelwertberichtig	3.701.000	0	3.701.000	0	-1.000.000	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Fraktionszuwendungen	1.142.975	0	1.142.975	0	0	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zinsaufwand	21.352.658	30.207	21.282.970	-39.481	-742.829	Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Zinssatz, Entwicklung Fehlbetrag)
Bilanzielle Abschreibungen	29.303.773	0	29.303.773	0	1.489.837	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2021 bis 2022
Zwischensumme 4	199.986.512	790.207	200.676.824	1.480.519	586.398	
Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020	1.321.123.434	14.880.198	1.335.731.525	29.488.290	52.595.642	
Saldo Ertragsveränderungen		-21.081.165		-44.036.567		
Saldo Aufwandsveränderungen		14.880.198		29.488.290		
Gesamtabweichung zum HH-Jahr 2020		-6.200.967		-14.548.277		
Haushalts-Fehlbetrag Kalkulation bis 2022		6.126.596		-2.220.714		
Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.		186.661.631		188.882.345		

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Dezernat OB																
1	002	Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und Ehrungen) um 10 % PSP 11.01.02.01 SK 54310006	Standardreduzierung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Der Ansatz von rd. 70.000 € wird um 7.000 € reduziert.										7.000			
2	002	Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 % PSP 11.01.02.02, SK 52810000	Einsparung durch Standardreduzierungen. Ansatzreduzierung von rd. 50.000 € um 5.000 €. U.a. wird der Zuschuss an das Welthaus für die "Öffentlichkeitsarbeit für die Städtepartnerschaft Bielefeld - Esteli um 10 %, also um 770 € gekürzt. Weiterer Zuschuss ans Welthaus iHv 12.675 € bleibt unverändert.										5.000			
3	002	Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand PSP 11.01.02.01, SK 52810000, 52910000	Einsparung durch Ablaufoptimierungen										7.000			
4	002	Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr PSP 11.01.02.01,SK 54310001	Aufwandsreduzierung Produktionskosten										10.000			
5	004	Personalaufwandsreduzierung durch Umstrukturierung im Büro des Rates	Veränderung der Aufbauorganisation im Dezernat durch Zusammenfassung von Organisationseinheiten und Umwandlung der hD in eine gD-Stelle beim Ausscheiden der Stelleninhaberin.	004 00 100					15.000	30.000						
6	004	Aufwandsreduzierung Mieten IBB PG 11 01 60, SK 54220061	Einsparung der Miete der iPads für die papierarme Gremienarbeit durch Zahlung eines Einmalbetrags in Höhe von 400 € alle 3 Jahre an die Mandatsträger zum Kauf eines iPads. Einverständnis der Mandatsträger, besondere Bewirtschaftungsregeln zur Mittelübertragung. <u>Abstimmung mit IBB erfolgt.</u>									14.000	14.000			
7	005	Stelleneinsparung Gleichstellungsstelle	Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung (10 Std.) bei Ausscheiden der Stelleninhaberin. Beratungstätigkeiten zur Erwerbstätigkeit bei Existenzgründerinnen werden eingeschränkt (<u>Abstimmung mit WEGE</u>).	005 00 010	0,2					20.000						
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	Personaleinsparung bei Ausscheiden der Stelleninhaberin möglich durch Zusammenfassung von Leitungsfunktionen im Dezernat ohne Wiederbesetzung der freiwerdenden Stelle; Demographie wird Aufgabe aller Dezernate.	120 00 100	1		67.500	90.000	90.000	90.000						
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	Die Assistenz für die Amtsleitung entfällt.	120 00 150	0,5		17.000	22.500	22.500	22.500						
10	120	Stelleneinsparung Sachbearbeitung Demographie und Statistik	Personaleinsparung durch Aufgabenbündelung Verwaltung und Finanzen im Dezernat.	120 00 110	0,3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
11	130	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel	Umwandlung der hD-Stelle in eine gD-Stelle bei Ausscheiden des Stelleninhabers.	130 00 140						17.500						
12	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.2	Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 3); Ratsbeschluss 12.11.2015.	140 20 110	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
13	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.1	Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 1,2,6,9 u. 14); Ratsbeschluss 12.11.2015	140 10 150	0,4				24.000	24.000						
14	170	Stelleneinsparung Integration	Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung bei Ausscheiden der Stelleninhaberin.	170 20 160	0,5					30.000						

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung PSP 11.01.27.06.0005, SK 52810000	Aufgabenwegfall bereits erfolgt.								10.000	20.000	35.000			
16	300	Stelleneinsparung Datenschutz	Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung bei Ausscheiden des Stelleninhabers. Externe Anfragen werden nicht mehr bedient.		0,5			30.000	45.000	45.000						
Dezernat 1																
17	019	Einrichtung einer Sprechstunde des Arbeitsmedizinischen Dienstes im UWB gegen Kostenerstattung	Präsenz einer/s Betriebsarztes/-ärztin vor Ort; Abstimmung mit dem UWB											16.852	33.704	33.704
18	110	Einsparung Personalaufwand Verwaltungsbücherei PG 11.01.10, SK 50110000 (Beamte)	Reduzierung des Informationsdienstes (u.a. Präsenzbibliothek mit Öffnungszeiten, Dezentralisierung von Buchbestellungen, Buchregistratur, Abo-Verwaltung).	110 11 170	0,5		22.500	22.500	22.500	22.500						
19	110	Flächenreduzierung Verwaltungsbücherei PG 11.01.10, SK 542220062	Umbau der VB zu Büroräumen, Flächenreduzierung um 119,82 m ² , Reduzierung Miete (Anrechnung zu 50 %).								15.778	15.778	15.778			
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten PG 11.01.10, SK 54310008	Reduzierung der externen Beratung									4.964	9.964			
21	110	Einsparung Personalaufwand durch Pilotprojekt "Reaktivierung von Mitarbeitern/innen"	Durch den Einsatz einer zusätzlichen überplanmäßigen Kraft des gD im Bereich Personaleinsatz wird bis zum 31.12.2016 im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung der dauerhafte Abbau von bestehenden überplanmäßigen Einsätzen im Volumen von 120.000 € durch aktives Fallmanagement realisiert (Einsparung netto 60.000 €).	üpl.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
22	110	Rückgabe von IT-Ausstattung PSP 11.01.08.04.5000, SK 54220061	bereits umgesetzt								3.738	3.738	3.738			
23	110	Abbestellung von Loseblattsammlungen PSP 11.01.08.04.5000, SK 54310002	bereits umgesetzt								1.600	1.600	1.600			
24	110	Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung PSP 11.01.08.04.5000, SK 50110000	Einführung Internes Kontrollsystem, Straffung der Abläufe bei Dienstaufsichtsbeschwerden	110 32 130	1			60.000	60.000	60.000						
25	110	Aufwandsreduzierung Reprographie PSP 11.01.06.01.0200, 0210 SK 54310008	Durch die Schließung der Repro wurden Teilaufgaben an den Druckservice übertragen. Aufwendungen hierfür sind geringer als geplant.								12.000	12.000	12.000			
26	110	Aufwandsreduzierung Botendienste PSP 11.01.06.02.0700, SK 54310008	Durch das TDLZ und hiermit verbunden die Schließung der Ausweichquartiere sind die Aufwendungen für die Botentouren geringer.								2.000	2.000	2.000			
27	110	Aufwandsreduzierung Lager PSP 11.01.06.03.1101, SK 54310008	Durch die Schließung des Büroartikellagers ergibt sich noch eine Restwirkung.								36.000	36.000	36.000			
28	110	Aufwandsreduzierung Jobtickets PSP 11.01.06.03.1103, SK 54120000	In der Position werden die Kosten, die an "mobiel" für Jobtickets und Dienstfahrtscheine insgesamt gezahlt werden, veranschlagt. Im Jahresergebnis ergibt sich gegenüber der Planung ein leichter Überschuss, der die Reduzierung rechtfertigt (im Jahresschnitt 30 von ca. 1.600 Stück). Die korrespondierende Einnahmeposition für Jobtickets ist im Ergebnis auskömmlich kalkuliert.								18.000	18.000	18.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
29	110	Einsparung einer Stelle im Postservice PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000	Reduzierung der Botendienste; Aufgabe des zentralen Pools an Moderationsmaterialien; Aufgabe des Fahnenlagers für externe Ausleihen; technische Modernisierungen des Maschinenparks.	110 42 220	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
30	110	Einsparung von Stellenanteilen 110.42; PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000	Die Bearbeitung von "Orden und Ehrungen" sowie "Altersjubiläen", "Ehrenpatenschaften" und "Weihnachtsgrüße des OB" wird mit einem Stellenanteil von 0,3 zum Presseamt verlagert. Die Bearbeitung der "Ehrendadeln" erfolgt durch das Büro OB. Bei 110.4 verbleibende Aufgaben werden neu strukturiert. Die Aufbauorganisation der Abteilung 110.42 wird optimiert.	110 42 130	0,2	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
31	110	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation in Abteilung 110.22 1 mD, 0,1 gD	Realisierung im Zusammenhang mit der Einführung des Programms Beihilfe NRWplus	110 22 220 110 22 210	1,1					51.000						
32	200	Standardabsenkungen in der Abteilung 200.1; Gewinnausschüttung BBVG PG 11.01.09, 11.15.04	Gesamtabschluss nach gesetzlichen Mindestanforderungen; reduzierte Kodexberichterstattung; Berichtswesen Beteiligungen; Verzicht auf Auswertungen etc. (nur Weitergabe); Mandatsträgerbetreuung fokussiert (Schwerpunkte: Jahresabschluss; Wirtschaftsplan). Übertragung von Teilaufgaben der BBVG an die Stadt, dadurch höhere Gewinnausschüttung der BBVG.	200 10 150	0,5	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				45.000	45.000	45.000
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung; PG 11.01.09	Umwandlung vom zwei Stellen gD in mD	200 31 180 200 31 210		15.000	15.000	26.250	30.000	30.000						
34	200	Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung PG 11.01.09	Aufgabe Prinzips des Einheitsgeschäftspartners; Rechnungen aus e-Kaufhaus wie alle anderen auch im „normalen“ Workflow (keine Anbindung mehr an das System); DV-Systemtechnische Anbindungen verändern bzw. anpassen.	200 42 210	0,5			22.500	22.500	22.500						
35	200	Standardreduzierung Haushaltsabteilung; PG 11.01.09	Jahresabschlüsse nur gesetzlicher Mindeststandard (z. B. Verzicht auf zus. „Spiegel“ etc.); Verzicht auf Finanzberichtswesen oder „abgespeckte“ Version; Akzeptanz in FiPA.	200 22 190	1	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte; PG 11.01.09												13.000	13.000	13.000
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung (Volumen 50 Mio. €); langfristige Absenkung des Zinssatzes; PG 11.16.01									170.000	170.000	170.000			
38	200	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD; 0,5 gD	Einschränkungen bei der Aufgabenerledigung	200 32 240 200 31 100	1,5					75.000						
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe									41.800	41.800	41.800			
Dezernat 2																
40	150	Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten, PG 11.05.04	Reduzierung der Beratungstätigkeit auf ein Mindestangebot. In der Folge sind weitere Sachkosteneinsparungen (Büroflächen, IT, Fortbildung etc.) möglich. Verweis auf bestehendes Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung notwendig. Stelle 150 16 105 (0,2).	150 16 105 150 16 120	1,2	9.000	54.000	54.000	54.000	54.000		25.000	50.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
41	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Angebot von Ambientetrauungen in Außentraustandorten PG 11.02.11	Das Standesamt bietet als besonderen Service für Brautpaare neben der Trauung im zentralen Standesamt auch die Trauung an verschiedenen Außentraustandorten mit einem besonderen Ambiente an. Die Außentrauungen sind mit einem deutlichen höheren Zeitaufwand verbunden. Aufgrund der starken Inanspruchnahme (etwa 600 Trauungen an Außentraustandorten in 2014) erfolgt eine angemessene nachfrageorientierte Anpassung der Gebühren um 70€ je Standort: Sparrenburg, Se, Jö, He von 100 auf 170€, Hülsmann von 270 auf 340€, Bauernhausmuseum von 190 auf 260€, Schüco Arena von 235 auf 305€.											35.000	35.000	35.000
42	150	Stelleneinsparung mD Standardsenkung/ Serviceeinschränkung im BSC PG 11.01.24	Keine Telefonie am Samstag (bisher 9-13Uhr, durchschn. 42 Anrufe) und Mo-Fr zw. 7 und 7.30 Uhr (durchschn. 7 Anrufe). Anpassung der öff.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Salzuffen und Hiddenhausen erforderlich. Stelle 150 52 150 ist zu 0,5 vakant (Einsparung sofort). Umsetzung der Maßnahme daher bereits zum 01.07.2015.	150 52 150	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit" PG 11.01.24	Durch Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit soll Optimierungspotential in Form von Synergieeffekten durch verbesserte Auslastung des Personals bei gleichzeitigen Mehreinnahmen erzielt werden. Angestrebt wird eine Mehreinnahme von 23.000 €. Konkrete Überlegungen gibt es hinsichtlich der Randstundenbetreuung bei D115-Gesprächen für die Stadt Arnsberg. Mit weiteren Kommunen und Institutionen in OWL werden Gespräche geführt.											500	500	23.000
44	150	Personalkosteneinsparung im Standesamt PG 11.02.11	Beendigung des üpl. Einsatzes wird durch Ablaufoptimierungen möglich.	üpl.			13.800	13.800	13.800	13.800						
45	150	Aufwandsreduzierung durch Kündigung von Dienstparkplätzen in den Abteilungen 150.1 und 150.2, PG 11.02.10, 11.02.11	Nutzung von Alternativen								2.000	2.000	2.000			
46	150	Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam PG 11 02 14	Nach den Standardmietkonditionen wird die IT-Hardware für das Wahlteam für 4 Jahre gemietet. Die tatsächliche Nutzung erfolgt in max. 50% dieser Zeit. Hier sind Sonderkonditionen mit dem IBB, angepasst an die tatsächliche Nutzungszeit, auszuhandeln.										3.000			
47	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich der Bürgerberatung Sennestadt PG 11.02.10	Umzug vom Sennestadthaus in den gegenüberliegenden Sennestadtpavillion, der im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau West für die Nutzung verschiedener städtischer Dienststellen (Bezirksamt, Bürgerberatung und Beratungsangebote von 500 und 510) hergerichtet wird. Das Förderprogramm sieht eine mietfreie Nutzung von 20 Jahren vor.									17.000	17.000			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
48	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich des Wahlteams PG 11.02.14	Die Flächen des Wahlteams werden nur temporär für die Zeit der jeweiligen Wahl benötigt. Dazwischen sind die Räumlichkeiten weitgehend ungenutzt. Vor diesem Hintergrund wurde der Flächenbedarf nochmals im Sinne einer Reduzierung auf ein absolutes Minimum überprüft. Gleichzeitig wurden Verhandlungen mit dem Vermieter geführt. Ab dem 15.03.2016 greifen deutlich verbesserte Mietkonditionen.								18.200	23.000	23.000			
49	150	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung des Dienstbullis der Ausländerabteilung PG 11.02.12	Seltene Nutzung rechtfertigt nicht die Vorhaltung. Fahrzeuge der ZAB können genutzt werden.								6.000	6.000	6.000			
50	150	Projekt "Optimierung in der Bürgerberatung" hier: Überprüfung der Verwaltungsgebühren PG 11.02.10	Die Beglaubigung von Kopien durch die Bürgerberatung ist eine sehr stark nachgefragte Leistung, verbunden mit einem nicht unerheblichen Aufwand. Die AVerwGebO lässt hier einen Gebührenrahmen zu, der von der Stadt Bielefeld im Bereich der Beglaubigung von mehrseitigen Kopien nicht ausgeschöpft wird. Zulässig ist eine Gebühr von 2,50 € je Seite. In Bielefeld werden derzeit nur bei einseitigen Beglaubigungen 2,50 € erhoben, bei mehrseitigen Beglaubigungen fallen unabhängig von der Seitenzahl pauschal 4 € an. Bei Abrechnung jeder einzelnen Seite mit 2,50 € sind erhebliche Mehreinnahmen zu erzielen. Gleichzeitig werden manche "überflüssigen" und nur vorsorglich beantragten Beglaubigungen künftig entfallen, was eine positive Auswirkung auf die Vermeidung einer weiteren Arbeitsverdichtung hat. Vorgeschlagen wird eine Maximalgebühr von 10 €.											20.000	20.000	20.000
51	150	Projekt "Überprüfung der Kostendeckung in der ZAB" hier: Overheadkostenverrechnung PG 11.02.29	Die Kosten für die Amtsleitung und Vorzimmer werden bislang nur zu einem Bruchteil auf die ZAB verrechnet. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen steigt der Aufwand auch auf Seiten der Amtsleitung, sodass eine höhere Erstattung von Overheadkosten durch das Land erforderlich ist. Die ZAB refinanziert sich zu 100%.											25.000	25.000	25.000
52	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Verkauf von Stammbüchern PG 11.02.11	Der Verkauf von Stammbüchern stellt eine freiwillige Leistung dar. Es ist ein von Brautleuten gern nachgefragter Service. Der mit dieser Leistung verbundene Aufwand rechtfertigt eine Anpassung der Entgelte auf ein Niveau, das auch in anderen Städten üblich ist. Das Entgelt für Stammbücher wird von bisher 10-30 € auf künftig 20-40 € erhöht. In Oberhausen, Dresden, Darmstadt, Mülheim und Karlsruhe erfolgt der Verkauf zu in etwa gleichen Preisen.											3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
53	150	Projekt "Verringerung von Verstößen gegen das PAusWG und das Meldegesetz NRW" hier: Anpassung Bußgeldbetrag und konsequentere Verfolgung PG 11.02.10	Personen, die gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz verstoßen, sorgen für einen Aufwand in der Bürgerberatung. Eine konsequentere Verfolgung, verbunden mit höheren Bußgeldbeträgen, erzielt eine größere abschreckende Wirkung, ist aber im Nebeneffekt auch mit Mehreinnahmen verbunden. Der gesetzliche Rahmen lässt Bußgelder bis zu einer Höhe von 5.000 € (PAusWG) bzw. 1.000 € (MG NRW) zu. Der bislang in Bielefeld erhobene Bußgeldbetrag bei Verstößen gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz wird von 130 auf 180 € angehoben.											25.000	25.000	25.000
54	150	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand, PG 11.01.24, 11.02.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.02.14 (global in den Sachkontengruppen 52 u. 54)	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.								25.000	31.500	31.500			
55	150	Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400 hier: Ermittlung von Einsparpotenzialen	Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern.	150 16 105	0,1			4.500	4.500	4.500						
56	161-166	Organisatorische Maßnahmen in den Bezirksämtern	Reduzierung Verwaltungsaufwand									14.800	14.800			
57	161	Aufgabe des Gemeinschaftshauses Ummeln - Trüggelbachstraße, am Sportplatz PG 11.01.81, SK 54220062	Vereine und Verbände sowie BürgerInnen können den Raum für Aktivitäten nicht mehr nutzen. Eine Verlagerung in das Gemeinschaftshaus Brackwede sowie in das neue Vereinshaus des VfL Ummeln ist angedacht.								3.700	3.700	3.700			
58	161	Aufgabe der Münsterberger Heimatstube und dadurch Reduzierung des Mietaufwandes SK 54220062, KST 161100	Die BV Brackwede hat das Vorhaben bereits zur Kenntnis genommen.								8.850	8.850	8.850			
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € SK 52510000, KST 161100	Mitarbeiter werden vermehrt auf eine Cambio-Nutzung umsteigen bzw. ihre privaten KFZ dienstlich nutzen.								3.000	3.000	3.000			
60	161	Reduzierung des Mietaufwandes "Festplatz Johannisberg" PG 11.01.87, SK 54220062									2.705	2.705	2.705			
61	162	Rückgabe von 2 SAP-Lizenzen SK 54220061, KST 162100	Die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit SAP-Lizenzen wird auf ein fachlich zu vertretendes Mindestmaß reduziert.								2.004	2.004	2.004			
62	162	Reduzierung Hausmeisterkosten für Sitzungen der BV Heepen PG 11.01.92.01, SK 52350060	Die Sitzungen der Bezirksvertretung können grds. nur in der Mensa des Schulzentrums Heepen stattfinden, da hier keine zusätzlichen Hausmeisterkosten anfallen. Der Ansatz kann auf 500 € reduziert werden.								2.500	2.500	2.500			
63	162	Reduzierung von Hausmeisterkosten / Reinigungskosten für Vergabe von Räumen PG 11.01.82.01.0001.01, SK 52350060	Die Vergabe von Räumen wird gezielt auf Räume gelenkt, für die keine zusätzlichen Kosten bei der Nutzung anfallen. Der Ansatz kann auf 1.923 € reduziert werden.								8.000	8.000	8.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
64	166	Stilllegung des Brunnens am Marktplatz SK 54220062 KST 166100	Der Betrieb des Brunnens hat für das Bezirksamt keinerlei Nutzen und verursacht im Falle einer Beschädigung sogar Kosten für eine Reparatur, für die keine Mittel zur Verfügung stehen. Negative Auswirkungen auf den Bürger sind nicht zu erwarten.								5.108	5.108	5.108			
65	166	Aufgabe des Festplatzes SK 54220062, KST 166100	Ersatz der Maßnahme "Heimatsube" bis 2021. Durch die Bebauung des Geländes am ehemaligen Bahnhof in Jöllenbeck ist die verbleibende Fläche zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen nicht mehr geeignet. Beschluss BV Jöllenbeck 27.10.2016								0	3.821	3.821			
66	166	Reduzierung Stundenanteile einer Stelle bei 166	Umstrukturierung einiger Aufgaben der Stelle auf andere Dienststellen und andere Stellen des Amtes 166.	166 00 170	0,4	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen PG 11.03.01	Aufgabenveränderung; Umsetzung des Stelleninhabers	400 11 662	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien bei 400.1/11/12, Einsparung 0,5 Stelle gD PG 11.03.01 und 11.03.02	Hierarchieabflachung/Abbau von Doppelstrukturen ist aus Fachamtssicht durch neue Orga-Verfügung kurz- bis mittelfristig möglich. Umsetzung eines Stelleninhabers erforderlich.	400 10 100	0,5			30.000	30.000	30.000						
69	400	Stelleneinsparung mD durch Vereinfachung der Aufgabenerledigung bei Schülerbeförderungskosten durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg PG 11.03.02	Verfahrensvereinfachung bei 400.12 bei der unterjährigen Rückforderung von Schulwegtickets aufgrund Änderung der Anspruchsberechtigung. Verringerung der Zahl von Schadenersatzfällen, Gutschrift für frühzeitige Rückbuchung nicht benötigter Tickets. Voraussetzung ist die Einführung des E-Tickets durch Verkehrsgemeinschaft bzw. Mobiel. Die Verkehrsunternehmen arbeiten an der Einführung des E-Tickets in den nächsten zwei bis drei Jahren; ein konkreter Termin kann noch nicht genannt werden.	400 12 140 bis 180	0,25		11.000	11.000	11.000	11.000						
70	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung) PG 11.03.02	Ziel soll sein, den Aufwand spätestens mit Wirkung ab 2018 zu halbieren (z.Zt. 98 Fälle mit jährlichem Gesamtaufwand von ca. 220.000 €), indem ab sofort auf neue Fälle möglichst verzichtet wird und bestehende Fälle gem. Schülerbiografien auslaufen. Eltern sind darauf zu verweisen, den Schulweg der Kinder selbst zu organisieren. Der Schulträger hat keine Beförderungspflicht, sondern eine Kostenerstattungspflicht auf Basis der wirtschaftlichsten (für den Schulträger kostengünstigsten) Beförderungsvariante. Mehraufwand für mögliche Kilometerentschädigungsansprüche der Eltern (13 ct./km, ca. 10.000 €/Jahr) muss gegengerechnet werden.										100.000			
71	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5% in Analogie zur Budgetkürzung für städt. Schulen PG 11.03.02	Auslaufen/Kündigung bestehender Verträge mit den Ersatzschulträgern zum 1.8.2017.									16.600	40.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
72	400	Aufwandreduzierung (ca. 10%) bei den Sachkosten des Bildungsbüros PG 11.03.02.07, SK 543110006 und 52910010	Evtl. Veränderung des Vertrags Land NRW / Stadt, erforderlich, falls das vereinbarte Budget des Bildungsbüros für Sach- und Dienstleistungen (70.000 €/Jahr) unterschritten wird. Bei dem vorgesehenen Konsolidierungsbeitrag ist das (noch) nicht der Fall.								1.200	1.200	1.200			
73	400	Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG (z.Zt. ca. 6.000 €/Jahr) an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen PG 11.03.02	Die BTG erhält seit Jahrzehnten einen Festbetragszuschuss für den Sportplatz am Brodhagen. Im Gegenzug können städt. Schulen den Platz nutzen. Die Nutzungsintensität des Platzes durch städt. Schulen ist geringer geworden und wird z.Zt. Im Rahmen einer Überprüfung aller schulisch genutzten Sportstätten geprüft. Der bestehende Zuschussvertrag läuft in 2015 aus. Für die Verringerung des Zuschusses ist eine Entscheidung des Schul- und Sportausschusses erforderlich.								2.000	2.000	2.000			
74	400	Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtsschluss und in den Ferien	Bei "Bestreifungen" handelt es sich um die Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber unbefugten Personen, die sich außerhalb der Schulbetriebszeiten auf Schulgrundstücken aufhalten. Die Polizei übernimmt diese Aufgabe nicht, sondern greift erst ein, wenn die Stadt als Eigentümer einen Straftatbestand zur Anzeige bringt. Mit der Bestreifung und der Wahrnehmung des Hausrechts sowie ggf. Alarmierung der Polizei werden Dienstleister (Bewachungs- und Sicherheitsfirmen) beauftragt. Gesamtvolumen z.Zt. ca. 550 T€/Jahr für Schulen. Zwischen 230 und 400 besteht Übereinstimmung für eine (erste) Verringerung um ca. 130 T€/Jahr. Das Konzept umfasst eine zeitliche und personelle Verringerung der Bestreifungsintensität sowie den Wegfall der Bestreifung an Schulen, an denen längere Zeit keine Vorkommnisse festgestellt wurden. Erhöhung des Konsolidierungsbetrages um 200.000 € als Deckung für die Maßnahme "Reduzierung Randstundenbetreuung (VÜM)", die im Zusammenhang mit dem höheren Zuschuss für die OGS-Ferienangebote entfällt. Beschluss Schul- und Sportausschuss 28.06.2016/08.11.2016								130.000	330.000	330.000			
75	400	Ermittlung von Einsparpotentialen im Rahmen eines Pilotprojekts zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400	Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern	400 00 110	0,1			4.500	4.500	4.500						
76	400	Neustrukturierung der Vorzimmer Tätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten	Aufgrund der Verringerung der Anzahl der Haupt- und Förderschulen können die Stellenanteile im Vorzimmer der für diese Schulformen zuständigen Schulaufsicht reduziert werden.	400 24 110	0,3					13.500						

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
77	400	Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs	Die Stelle der nächsten fluktuationsbedingt ausscheidenden Mitarbeiterin in den Sekretariaten der Berufskollegs wird eingespart. Das dann verbleibende Stellenvolumen wird proportional auf die sechs Berufskollegs aufgeteilt.	400 11 720	1,0					45.000						
78	410	Einsparung eines 0,5- Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen PSP 11.04.01; SK 50120000	Bei Neubesetzung 2018 wird die Stelle in eine Teilzeitstelle (0,5 Stellenanteil) umgewandelt. Reduzierung von Veranstaltungen mit noch unklaren Auswirkungen auf die Akquisition und den Erhalt von Sponsoring.	410 201 20	0,5			30.000	30.000	30.000						
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden PSP 11.04.01; SK 50120000	Neu- und Umstrukturierung von personalaufwändigen Veranstaltungen, Reduzierung des Einsatzes der Aufbauhelfer bei Veranstaltungen. Vertretbare Aufgabenverdichtung bei den Organisatoren der Veranstaltungen (Programmabteilung und Kooperationspartner) durch erhöhten Planungsaufwand und aufwändigere Kalkulation. Verzicht auf Ersatzkräfte	410 201 40		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000						
80	410	Einsparung von Reprokosten KST 410100; SK 54310001	Einstellung des Drucks von Pressespiegeln für Sponsoren und Reduzierung von Kommunikations- und Werbemaßnahmen durch geringere Druckauflagen für Plakate und Flyer; Änderung der Verträge mit Sponsoren, da dort die Erstellung von Pressespiegeln vereinbart ist, alternativ ggf. Erstellung der Pressespiegel in digitaler Form.								6.100	6.100	6.100			
81	410	Kürzung der Fördermittel für freie Kultureinrichtungen PG 11.04.02, SK 53180000	Reduzierung eines freigesetzten Betrages, der zur Schaffung neuer Fördermöglichkeiten vorgesehen war.								5.000	5.000	5.000			
82	410	Erhöhung Garderobenentgelte PG 11.04.03, SK 43210000	Erhöhung der Garderobenentgelte der Rudolf-Oetker-Halle auf 1,50 € Voraussetzung: Entscheidung im Rahmen der Änderung der Nutzungsbedingungen für die Rudolf-Oetker-Halle durch den Rat.												7.000	7.000
83	420.1	Stelleneinsparung SB Publikumsdienste, Sachgebietsbetreuung	Ausdünnung des Publikumsservice und der Informationsvermittlung.	420 11 430	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung, PG 11.04.06, SK 50120000	Der Stellenfortfall in der Technischen Medienbearbeitung führt zu längerer Einarbeitungsdauer (Inventarisieren, Folieren, mit RFID versehen) und damit zu einem Aktualitäts- und zu Nutzungsverlust.	420 11 350	1		22.500	45.000	45.000	45.000						
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	Reduzierung Verwaltungsaufwand									31.326	31.326			
86	420.1	Anpassung der Mietzahlung an den IBB für die Software "Bibliothecaplus", PG 11.04.06, (420091), SK 54220061	Reduzierung der laufenden Kosten um 40.140 €.									40.140	40.140			
87	420.1	Einsparung Buchbinder- u. Restaurierungsetat, PG 11.04.08, SK 52910000	Geringere Aufwendungen für Buchbinder-/ Restaurierungsarbeiten führen tatsächlich zu einer eingeschränkten Erfüllung des archivgesetzlichen Auftrages, Archivgut zu erhalten (ArchivG NW § 2 Abs. 7).								7.000	7.000	7.000			
88	420.2	Einsparung IBB-Kosten, PG 11.04.08, SK 54220061	Geringere Aufwendungen für Einzelplatz-Drucker führt zur erwünschten Nutzung der Multifunktionsgeräte								930	930	930			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
89	420.2	Einsparung BGA Fortschreibung Festwerte, PG 11.04.08, SK 54310105	Geringere Aufwendungen für Mobiliar – Auswirkungen erst absehbar, wenn vorzeitig Einzelstücke abgängig sein sollten.								1.100	1.100	1.100			
90	420.1	Internetausweis gebührenpflichtig, PG 11.04.06,SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; 8.315 € Maßnahme entfällt; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											0	0	0
91	420.1	Kulanztage reduzieren (neu: 1 Tag), PG 11.04.06, SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 12.000 € auf 3.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											3.000	3.000	3.000
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr, PG 11.04.06, SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 13.500 € auf 5.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											5.000	5.000	5.000
93	420	Stellenkürzungen im Bereich der Zentralbibliothek	Optimierung der Aufbau- und Ablaufstruktur, Einschränkung des Angebots	420 11 420 420 11 190	1,5					67.500						
94	420.2	Erhöhung der Recherchegebühren auf 12 € pro 1/4 Std.; PG 11.04.08, SK 43210000	Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015											1.159	1.159	1.159
95	420.2	Neuberechnung Recherchen an Amtsgerichte und andere Dienststellen, PG 11.04.08, SK 43210000	Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015											2.500	2.500	2.500
96	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Kultur	Reduzierung des Angebots	460 22 110	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
97	460	Streichung der Stelle Leitung der VHS Nebenstellen	Eingliederung der Aufgaben in die Fachbereiche	460 28 100	0,6	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000						
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	Reduzierung des Angebots im Fachbereich Fremdsprachen u. a. um die selteneren Sprachen.	460 24 100	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
99	460	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils durch Verlagerung des Fachbereichs Kunst zur Musik- und Kunstschule	Organisatorische Veränderungen 460 und 470, Abbau von Doppelstrukturen	460 22 100	0,5				45.000	45.000						
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	Kürzung Unterrichtsangebot 470 00 410 (0,8), 470 00 350 (0,5)	470 00 320 470 00 410 470 00 350	2,3	88.200	103.800	135.000	135.000	135.000						
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste PG 11 04 05, SK 54220062	Gebäudesicherung z. T. durch Leiter der Einrichtung sicherzustellen									10.000	10.000			
102	470	Stellenkürzungen im Fachbereich Kunst	Kürzung des Leistungsangebots	470 00 720 470 00 730	0,6					27.000						
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte ab Juni 2016 mit je 0,5 Anteilen mit einem/er Restaurator/in und einem/er Gestalter/in	Die Stellenanteile müssen mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt werden.								5.000	10.000	13.500			
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	Der Bereich der Technikgeschichte wird nur noch exemplarisch gesammelt. Absprachen mit anderen Museen über einen Sammlungsverbund; Beschluss des Kulturausschusses zur Qualifizierung der Sammlung (Dr.-Nr. 1869/2014-2020).								5.000	5.000	19.700			
105	490	Erhöhung der Preise für Kindergeburtstage um 10 € bei jährlich 160-200 Kindergeburtstagen, PG 11.04.11, SK 44610000													1.800	1.800
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen auf 3 Jahre verteilt je nach Thema und Förderung um je 10 €, PG 11.04.11, SK 44610000	Erhöhung könnte sich negativ auf die Anzahl der Schulveranstaltungen (300-400 jährlich) auswirken.											900	1.800	2.700

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
107	490	Reduzierung der Stelle Wissenschaftl. Mitarbeiter/in auf 0,8 Stellenanteile	Reduzierung im Angebot (Ausstellungen, Forschung an den und Betreuung der Sammlungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Beratungen).	490 00 150	0,2	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
108	520	Reduzierung des Ansatzes für die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Sportanlagen von jährlich 53.700 € auf 30.000 €; PG 11.08.02 SK 53180001	Die Auszahlung der noch ausstehenden Investitionskostenzuschüsse wird gestreckt und statt im Jahr 2020 erst im Jahr 2025 komplett abgewickelt sein. Die Zwischenfinanzierungszeit einiger Vereine für einzelne Maßnahmen verlängert sich.								23.700	23.700	23.700			
109	520	Stelleneinsparung Platzwarte durch Übertragung von Aufgaben an Sportvereine	Durch die vom Sportamt initiierte und umzusetzende Übertragung von Aufgaben an Sportvereine (Schlüsselgewalt in Sporthallen, Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten an Sportplätzen) entfallen diese Aufgaben beim ISB. Im ISB können somit frei werdende Stellen für Hausmeisterhilfskräfte eingespart werden. Dadurch reduzieren sich die vom Sportamt an den ISB zu zahlenden Mietnebenkosten für Hausmeisterleistungen.	NN	2,4					108.000						
Dezernat 3																
110	320	Umsetzung der Enforcement-Richtlinie, PG 11.02.21	Durch den EU-weiten Halterdatenaustausch und die Möglichkeit, Verkehrsordnungswidrigkeiten ausländischer Betroffener besser verfolgen zu können, ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Bei der Umsetzung werden auch erhebliche Aufwendungen erforderlich sein (Saldo wird hier angerechnet). Die Fallzahlen in dem Bereich 320.34 steigen spürbar an.											400.000	400.000	400.000
111	320	Gebühren im Bereich 320.11, PG 11.02.01	Aufgrund landesrechtlicher Vorgaben zu den Gebühren kann hier mit Mehrerträgen gerechnet werden.											10.000	10.000	10.000
112	320	Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung PG 11.02.21, 320.3	Sachverhalte werden elektronisch erfasst, aufbereitet und einer elektronischen Akte zugeführt (Physische Akte entfällt für den Kernprozess). 320 32 170 (0,6)	320 32 170 320 34 110	1,6					72.000						
113	320	Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3 PG 11.02.21	Originale und Urschriften werden eingescannt, elektronisch aufbereitet und automatisch dem Einzelvorgang eingespielt/zugeordnet. Ausdrucke von Aktenauszügen entfallen teilweise, weil Informationen elektronisch auch an Dritte übermittelt werden (z.B. Amtsgericht).	320 33 120	0,3					13.500						
114	320	Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides PG 11.02.21	Automatisierter Aufruf Kassenprogramm; die technischen Verfahren müssen durch IT zur Verfügung gestellt werden.	320 33 120	0,3					13.500						
115	360	Stelleneinsparung 360.0	Standardreduzierung bei der Überwachung von Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.	360 00 120	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
116	360	Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)	Umverteilung von Aufgaben/Arbeitsverdichtung	360 11 210	0,3			13.500	13.500	13.500						
117	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Owi-Verfahren)	Die Aufgaben werden teilweise umverteilt, teilweise wird von der Einleitung von Owi-Verfahren abgesehen.	360 12 230	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
118	360	Stelleneinsparung 360.12 (Stellenanteile Bauberatung)	Anpassung der Bauberatung an die Beratungsnachfrage; 360 12 160 (0,2)	360 12 160 360 12 340	0,5	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
119	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Klimaschutz)	Weitere Reduzierung der Ressourcen und Aktivitäten zur Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz (Informations- und Beratungsangebote, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) auf ein aus fachlicher Sicht absolutes Mindestmaß (siehe auch Sachkosten lfd. Nr. 126).	360 12 140	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
120	360	Stelleneinsparung 360.3 (Abteilungsleitung)	Mehrbelastung der Amtsleitung durch Übernahme koordinierender Aufgaben in der Abt. 360.3	360 30 100	1	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000						
121	360	Stelleneinsparung 360.32 (SB technische Zeichnungen)	Umverteilung der Aufgaben/Arbeitsverdichtung an anderer Stelle	360 32 140	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
122	360	Stelleneinsparung 360.41 (SB Ölunfälle)	Rufbereitschaftsorganisation: Verlagerung in den Abschnitt 360.32 und Neuorganisation	360 41 150	0,7	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500						
123	360	Senkung IBB-Kosten PG diverse; KST 360090, SK 54220061	Einsparung von Druckern								36.000	44.189	44.189			
124	360	Reduzierung Ansatz Büromaterial PG diverse; KST 360090, SK 54310000	strikte Sparsamkeit bei der Bewirtschaftung								5.000	5.000	5.000			
125	360	Reduzierung Ansatz Klimaschutz PG 11.14.04, SK 52910000 (4.000 €), 54310001 (4.000 €), 54310006 (2.000 €)	s. lfd. Nr. 120								10.000	10.000	10.000			
126	360	Reduzierung Ansatz Vertragsnaturschutz PG 11.13.02, SK 53180000	Standardreduzierung durch Begrenzung der Anzahl der Verträge mit Landwirten. Die vom Land gewünschte Ausweitung der Flächenkulisse ist nicht möglich.								5.000	5.000	5.000			
127	360	Reduzierung Ansatz Altlasten PG 11.14.05, SK 52410000	zeitliche Streckung von Maßnahmen und Heranziehung von Folgenutzern (Investoren)								43.000	43.000	43.000			
128	360	Reduzierung Ansatz Untersuchung Lärminderung PG 11.14.04, SK 52910000	Qualitätsverlust im Aufgabengebiet, zeitliche Verzögerung von Arbeitsergebnissen möglich								12.000	12.000	12.000			
129	360	Reduzierung Ansatz Innenraumschadstoffuntersuchungen PG 11.14.01, SK 52910000	Standardreduzierung durch weniger Untersuchungen in städt. Gebäuden								2.000	2.000	2.000			
130	360	Stelleneinsparung Untere Abfallwirtschaftsbehörde PG 11.11.02	Es ergeben sich Einschränkungen in der Qualität der Aufgabenwahrnehmung.	360 12 120	0,5				15.000	30.000						
131	360	Stelleneinsparung Innenraumschadstoffe städt. Gebäude PG 11.14.04	Die fachliche Begleitung und Beratung des ISB und der Nutzer wird um 50% reduziert. Einsparung erst 2021 möglich; bis dahin Kompensation durch Vakanzen.	360 22 140	0,5					30.000						
132	360	Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen PG 11.13.04	Einschränkungen beim vorsorgenden Grundwasserschutz besonders in Wasserschutzgebieten (Kontrolle von Heizöllagerungen).	360 34 130	0,5					30.000						
133	370	Einsparungen bei Messgeräten und Fachliteratur PG 11.02.15, SK 52810000 SK 54310002									8.600	8.600	8.600			
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk PG 11.02.15 - 11.02.18, SK 54220090	Ablösung durch Digitalfunk								5.000	5.000	5.000			
135	370	Einsparung bei Dienstbekleidung PG 11.02.15, SK 54310105	Verlängerung der Tragezeiten von Dienstbekleidung								7.500	7.500	7.500			
136	370	Erhöhung der Brandschaugebühren PG 11.02.16, SK 43110000	höhere Belastung der Bürger/innen und des Gewerbes; Satzungsbeschluss des Rates											3.500	3.500	3.500

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung (Krankentransporte, Rettungseinsätze, Notarzteinsätze) PG 11.02.17, SK 43210000	höhere Belastung für die Bürger/innen und Krankenkassen; Satzungsbeschluss des Rates												900.000	900.000
138	370	Einsparung einer Stelle mD im Einsatzdienst	Anpassung des Personalfaktors nach Ermittlung der durchschnittlichen Ausfallzeiten.	370 14 925	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	Ablaufoptimierung durch DV-Einsatz	530 11 110	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
140	530	Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung, Haushalt, Rechnungsw. 530.12	Ablaufoptimierung/Arbeitsverdichtung	530 12 130	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
141	530	Stelleneinsparung Fachärztin für Psychiatrie	Standardabsenkung	530 22 115	0,8	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000						
142	530	Stelleneinsparung Hygienekontrolleur	Standardabsenkung	530 31 170	0,4	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
143	530	Senkung Sachmittelaufwand für Verbrauchsmaterial im Labor									417	417	417			
144	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Gutachten und Stellungnahmen	Anpassung Gebührenbedarfsberechnung; Gebührenrahmen ausreichend											14.000	14.000	14.000
145	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Belehrung nach Infektionsschutzgesetz	Gebührenrahmen ausreichend											27.900	27.900	27.900
146	530	Stelleneinsparung Ärztliche Assistenz, Schreibdienst und TBC-Fürsorge PG 11.07.01	Aufgabenumschichtung und gleichzeitig Arbeitsverdichtung im Abschnitt 530.11	530 11 180	0,5					22.500						
Dezernat 4																
147	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 40 240	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
148	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 40 250	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
149	600	Stelleneinsparung Baukontrolleur PG 11.10.01, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 41 190	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
150	600	Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau PG 11.10.10 sowie Stadtentwicklungsplanung PG 11.09.01, SK 50110000	interne Aufgabenverlagerungen Standardreduzierungen (je 0,5)	600 43 160 600 32 140	1			60.000	60.000	60.000						
151	600	Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen PG 11.10.10, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 43 110	1			60.000	60.000	60.000						
152	600	Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung PG 11.09.02, SK 50120000	Die Anzahl der aus eigener Veranlassung aufgestellten Bebauungspläne wird sinken.	600 51 130	1			60.000	60.000	60.000						
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen PG 11.09.02, SK 54310001	Änderung der städtebaulichen Verträge, Verlagerung auf den Investor								5.000	10.000	20.000			
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Baubescheide, Bauvorbescheide etc. PG 11.10.01, SK 43110000	Verlagerung von der kostenfreien persönlichen Bauberatung zum gebührenpflichtigen Bauvorbescheid, Intensivierung der kostenpflichtigen Tätigkeiten (Baustellenkontrollen, Bauabnahmen), allgemeiner Anstieg der Gebühreneinnahmen.											25.000	50.000	100.000
155	600	Gebührenmehreinnahmen durch verstärkte Vergabe von öffentlichen Mitteln für den Mietwohnungsbau PG 11.10.04, SK 43110000	Ratsbeschluss zur Sicherung von preisgünstigem Mietwohnraum in Bielefeld (Drs.-Nr. 1333/2014-2020)											15.000	30.000	50.000
156	600	0,5 Stelle Abteilungsleiter/in der Abteilung Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	Organisatorische Änderung	600 60 100	0,5					45.000						

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
157	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 1,0 gD durch Standardreduzierung bei der Durchführung/Übernahme Gewässervermessungen in das Liegenschaftskataster PG 11.09.03	Abnahme der örtlichen Vermessungen: Standardreduzierung in der künftigen Qualität des Liegenschaftskatasters bezüglich geographischer Lagegenauigkeit	üpl.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
158	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 0,5 gD Administration Geschäftsbuch (Georg.Net) PG 11.09.03	Auswirkungen können durch organisatorische Maßnahmen kompensiert werden.	üpl.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
159	620	Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	Eine bisher überplanmäßig beschäftigte Fachkraft kann in eine vakant gewordene Planstelle (620 20 140) überführt werden. Überplanmäßiger Personalaufwand kann in entsprechender Höhe eingespart werden.	üpl.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	ALKIS-Verfahrenlösung IP-Syscon-ALKIS-Add-Ons									10.000	20.000			
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	Die Vergabe von 'amtliche Adressen' bei Neubauten liegt bei ca. 500 Fällen pro Jahr. Bielefeld wäre nicht die erste Kommune, die hierfür eine Gebühr einführt. Der Verwaltungsaufwand ist gering und kann mit vorhandenem Personal miterledigt werden.												15.000	15.000
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	Die Gebühr für das Negativattest beträgt 20 €. Bei 1.200 Fällen pro Jahr ergibt sich bei einer Erhöhung auf 30 € eine Mehreinnahme von 12.000 €.												12.000	12.000
163	620	Reduzierung des allgemeinen Sach- und Verwaltungsaufwandes	Kürzung von Sachaufwendungen diverser Kostenarten, Kostenstellen und Teilprodukte								24.706	28.206	28.206			
164	620	Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen	Umstellung in der Bearbeitung										8.856			
165	620	Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten	Reduzierung der Leistungsklasse und des Zubehörfangs										5.000			
166	620	Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung (Festwerte Sachbearbeiterarbeitsplatz)											938			
167	620	Einsparung einer Stelle mD in 620.11 (GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten)	Aufgabenanpassung durch organisatorische Maßnahmen; bis zum Ausscheiden des MA vorübergehende Kompensation durch das verzögerte Wiederbesetzen anderer Stellen im Amt.	620 11 170	1					45.000						
168	620	Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04	Die einzusparende Stelle wird im Rahmen der internen Wiederbesetzung einer Abteilungsleiterstelle in 2019 identifiziert. Die Stelleneinsparung wird sich auf die angestrebte Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters (s. Orga-Untersuchung 2011) und auf daraus zukünftig zu erwartende personalwirtschaftliche Einsparmöglichkeiten negativ auswirken. Auch Grundstücksvermessungen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren*innen und Geodatenerhebungen von privaten Vermessungsstellen sind indirekt durch erhöhten Aufwand im Einzelfall betroffen	620 22 170	1					60.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
169	660	Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11)	Ablaufoptimierung	660 11 330	0,3	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500						
170	660	Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13)	Ablaufoptimierung	660 13 150	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
171	660	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand von 0,9 mD Verkehrswegeplanung (660.22)	Ablaufoptimierung	üpl.		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500						
172	660	Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren PSP 11.12.01.02.0001, SK 52350060	Abschluss der Abstimmungsverfahren mit dem Land								200.000	200.000	200.000			
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke PSP 11.12.01.02.0001, SK 44850000	Vertragsabschluss mit SWB												50.000	50.000
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren PSP 11.12.01.02.000, SK 43210000	Satzungsänderung (Ratsbeschluss)													50.000
175	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde PSP 11.02.07.01, SK 43110000													20.000	20.000
176	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen PSP 11.02.07.01, SK 43110000													50.000	50.000
177	660	Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 13 100	1					60.000						
178	660	Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 22 110	1					60.000						
179	660	Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 30 100	1					60.000						
Dezernat 5																
180	500	Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege) PG 11.05.03, SK 5012000	Umsetzung der GPA - Empfehlung, Stellenpotential 2 gD-Stellen im Verhältnis zum GPA NRW Benchmark.	500 23 180 500 23 100	2			120.000	120.000	120.000						
181	500	Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit PG 11.05.03 SK 5012000	Veränderung Aufbauorganisation, Zusammenlegung 500.31 Team "Behindertenarbeit" mit 500.33 Team "Pflege- u. Wohnberatung, Hörgeschädigtenbetreuung, Zentrale Beratungsst., Nachbarschaftshilfen, soz. Förderung"; Einsparung einer Teamleitungsstelle.	500 31 100	1			60.000	60.000	60.000						
182	500	Stelleneinsparung SB Hörgeschädigtenbetreuung anteilig PG 11.05.03 SK 5012000	Verlagerung der Aufgabenerledigung über Leistungsvertrag an Verein für Hörgeschädigte, Finanzierung durch Umwandlung anteiliger Personalkosten v.30.000 € in Sachkosten (d.h. verbleibende Netto-Einsparung 54.000 €); Personalwirtschaftliche Umsetzung der Stelleninhaberinnen im Rahmen der Fluktuation im Amt 500.	500 33 160 500 33 170	1,4	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000						
183	500	anteilige Stelleneinsparung Teamleitung Örtliche Betreuungsbehörde PG 11.05.03 SK 5011000	Veränderung Aufbauorganisation Zusammenlegung von 500.32 Betreuungsbehörde mit 500.34 Heimaufsicht; Einsparung Teamleitungsstelle 500.32 zu 0,5, + zu 0,5 Anteil Umschichtung in Sachbearbeitung Betreuungsbehörde.	500 32 100	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
184	500	Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig PG 11.05.02 SK 5011000, 5012000	aktuell sinkende Fallzahlen; Einsparung der 1,0 SB Stelle 500 42 210 (mD) zu 0,4 (Freiz. ATZ 08/2018)	500 42 210	0,4			18.000	18.000	18.000						

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen PG 11.05.02	Veränderung Aufbau- und Ablauforganisation; Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagement in 500.45 mit Stellen- u. Stellenanteilsverlagerungen aus 500.23, 24, 25 und 53, Einsparpotential 1,5 gD Stellen; noch zu konkretisieren. Mehrerträge (60.000 €) aufgrund Liquiditätsverbesserung.	500 45 120 500 45 150 500 45 160	1,5			90.000	90.000	90.000						60.000
186	500	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel PG 11.05.01, SK 5011000	500.44 Bildung und Teilhabe, 1 gD Sachbearbeitungsstelle kann in mD-Sachbearbeitungsstelle umgewandelt werden.	500 44 110		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand; PG 11.05.01, 11.05.02, 11.05.03, SK 54220061	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterialien, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.								19.000	19.000	80.000			
188	500	Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen	Neuverhandlungen auslaufender Entgeltvereinbarungen								75.000	100.000	100.000			
189	500	Umorganisation des Amtes für soziale Leistungen: anteilige Stelleneinsparungen Abt.leitung 500.3 und Teamleitung 500.32 PG 11.05.03	Die Stelle 500 30 100 wird ab 2016 zu 0,7 eingespart, Aufgaben werden zu 0,3 umverteilt, so dass eine anteilige Ersparnis von 63.000 € entsteht. Die Stelle 500 32 100 wird ab 2016 zu 0,5 eingespart. Hieraus resultiert eine finanztechnisch noch realisierbare Einsparung von 30.000 €.	500 30 100 500 32 100	1,2	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000						
190	510	Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege PG 11.06.01	Standardreduzierung bei der Aufgabenwahrnehmung	510 11 160	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
191	510	Stelleneinsparung Amtsvormundschaften PG 11.06.03	mehr Übertragungen von einzurichtenden Vormundschaften durch das Amtsgericht auf Einzelvormünder	510 23 160	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
192	510	Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen PG 11.06.02	keine, da rückläufige Familiengerichtshilfe und Beratung in Erziehungsfragen 510 31 140 zu 0,3 510 31 240 zu 0,3 510 32 225 zu 0,3 510 32 325 zu 0,1	510 31 140 510 31 240 510 32 225 510 32 325	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
193	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas PG 11.06.01	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung.	diverse Stellenanteile	6,4	144.000	288.000	288.000	288.000	288.000						
194	510	Einsparung von überplanmäßigem Personalaufwand im Umfang von 1,6 mD und 0,7 gD PG 11.06.01 und 11.06.02	drei derzeit überplanmäßig eingesetzte Mitarbeiterinnen werden in Planstellen innerhalb des Amtes eingewiesen.	üpl.		73.500	114.000	114.000	114.000	114.000						
195	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand (global in den SKgruppen 52 und 54; in allen PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02 und 11.06.03)	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen.								100.000	200.000	200.000			
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger PG 11.06.01	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung.								230.000	560.000	860.000			
197	510	Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung PG 11.06.01	Mehr Kinder aus auswärtigen Kommunen werden in Bielefelder Kitas betreut als Bielefelder Kinder in Kitas auswärtiger Kommunen. Die Finanzausgleiche werden von den umliegenden Kommunen gefordert.								133.000	133.000	133.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
198	510	Bundesbeteiligung an den jährlichen Betriebskosten der Bielefelder Kitas PG 11.06.01	Auf Drängen der Stadt, anderer Kommunen, des Städtetages NRW sowie des Landes NRW wird sich der Bund an den jährlichen Betriebskosten beteiligen. Der Beschluss der Bundestages zum entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung erfolgte am 04.12.2014.									290.000	290.000			
199	510	Anhebung Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze bei unter 2jährigen Kindern PG 11.06.01	Ab einem Jahreseinkommen von 61.335 € sollen nach Abgleich mit 14 anderen kreisfreien Städten in NRW die Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze U2 sachgerecht angepasst werden.											55.000	55.000	55.000
200	510	Stelleneinsparung durch Schließung des Familienbüros PG 11.06.01	Eine sozialarbeiterische Fachkraft im "Front-Office" des Familienbüros geht in Ruhestand. Das Familienbüro wird ab dann geschlossen. Die dort im "Back-Office" zu erledigenden Tätigkeiten (z.B. Familienportal) müssen weiterhin wahrgenommen werden, da sie über die Funktion des Familienbüros hinausgehen und einzelfall-/beratungsunabhängig sind.	510 11 180	1				60.000	60.000						
201	510	Stelleneinsparung durch organisatorische Zusammenfassung zweier Teams im Geschäftsbereich Verwaltung PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03	Mit Eintritt des Teamleiters 510.13 in den Ruhestand Zusammenlegung der Teams 510.13 und 510.14 unter Leitung der Teamleitung 510.14. Abbau eines 0,5 Leitungsanteils. Die Ressourcen für sachbearbeiterische Aufgaben auf den beiden Leitungsstellen müssen erhalten bleiben.	510 13 100	0,5					30.000						
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld PG 11.06.02	Nach Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes erfolgt eine stufenweise Einsparung der für die Aufgabe bisher benötigten 0,7 Stelle. Einsatz des überhängigen Personals in anderen Verwaltungsbereichen.	510 22 190	0,7	22.500	22.500	27.000	31.500	31.500						
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas PG 11.06.01	Aufgrund der fortgesetzten bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Platzangebotes in städtischen Kindertageseinrichtungen (Anpassung Gruppenstrukturen verbunden u.a. mit einem Rückgang an 45-Stunden-Plätzen zugunsten von 35-Stunden-Plätzen) ist ein Stellenabbau möglich. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.	diverse	5,3		45.000	90.000	157.500	238.500						
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen PG 11.06.01	Auflösung der Intensivhorte zum 31.07.2018. Überleitung der Kinder ins OGS-System. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.	diverse	7,2			135.000	324.000	324.000						
205	540	anteilige Einsparung der stellvertretenden Leitungsstelle PG 11.01.31	Durch Umschichtung ist eine Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes möglich.	540 00 110	0,1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
206	540	anteilige Einsparung einer SB-Stelle Suchtplanung PG 11.01.31	Realisierung durch Standardreduzierungen insbesondere im Bereich der Projektarbeit.	540 00 170	0,2	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
207	540	Einsparung im Bereich der Sachkosten für Projekte PG 11.01.31											11.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen																
208	200	Erhöhung der Vergnügungssteuer um 10 % PG 11.16.01													500.000	500.000
209	200	Erhöhung der Hundesteuer um 20 % PG 11.16.01													310.000	310.000
210	200	Einführung Steuerprüfdienst für die Gewerbesteuer PG 11.01.09, 11.16.01	2 Stellen des gehobenen Dienstes müssen eingerichtet werden. Der Aufwand ist berücksichtigt.											180.000	180.000	180.000
211	200	Einführung einer Wettbürosteuer PG 11.16.01												155.000	155.000	155.000
212	200	Stufenanhebung Grundsteuer B PG 11.16.01	erreichte Endstufe im Jahr 2018													15.000.000
213	200/ WEG	Kürzung Zahlung an WEGE um 5 % PG 11.15.01	Entnahme aus der Kapitalrücklage								54.500	54.500	54.500			
214	200/ BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (höhere Gewinnabführung BBVG) PG 11.15.04	Erhöhung von Standgebühren und Einnahmen bei Stadtfesten, verstärktes Einwerben von Drittmitteln											11.881	17.823	59.409
215	200/ BBVG Stadt- halle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (höhere Gewinnabführung BBVG) PG 11.15.04	Preis Anpassungen bei Vermietungen, mehr eigene lukrative Veranstaltungen											23.200	34.800	58.000
216	200/ BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen PG 11.15.05												1.500.000	1.500.000	1.500.000
217	200/ UWB	Höhere Gewinnausschüttung des UWB PG 11.16.01	Parkraumbewirtschaftung am UWB, konsequente Abrechnung von Beschilderungen bei Stadtfesten und Veranstaltungen, Reduktion der verschiedenen Fahrzeugfabrikate um Anzahl der Fremdrepaturen zu reduzieren, div. kleinere Einzelmaßnahmen.													200.000
218	200/ ISB	HSK-Beitrag des ISB PG 11.16.01														200.000
219	200/ ISB	Mobilität/Parkraumbewirtschaftung ISB PG 11.16.01	Erhöhung der Entgelte für privates Parken												120.000	120.000
220	092/ BuO	Reduzierung Zuschuss BuO PG 11.04.13	Abschluss einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester unter Berücksichtigung des um 600.000 Euro gekürzten Zuschussbetrags ab dem Haushaltsjahr 2018. Die Kürzung soll insbesondere durch Entgelterhöhungen und interne Optimierungsmaßnahmen aufgefangen werden.										600.000			
221	095/ REGE	Reduzierung der Kostenerstattungen an die REGE mbH (095, 500, 510) PG 11.05.01, 11.05.06, 11.06.01	Kürzung Sachaufwand, Umorganisation in der REGE mbH								108.743	161.166	161.166			
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum PG 11.05.03	Durch künftige Unterbringung von ca. 185 Flüchtlingen im öff. geförderten Wohnungsbau (gegenüber jetzt in Hotels bzw. Pensionen) können deutliche Ersparnisse bei den Kosten der Unterkunft erzielt werden.									200.000	600.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit PG 11.05.01	Aufgrund verstärkter Vermittlung des Jobcenters Arbeitsplus Bielefeld können gezielt Flüchtlinge arbeitsmarktlich integriert werden. Auch die Übernahme in Sozialversicherungssysteme wird damit ermöglicht. Dies führt zu Einsparungen in den Transferaufwendungen und damit auch bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft. Es wird mit bis zu 60 Integrationen in den Arbeitsmarkt kalkuliert.									175.000	382.000			
224	500	Bildung eines Erstattungssachgebietes PG 11.05.03, 11.05.02	Durch die Bildung eines zentralisierten Erstattungssachgebietes im Amt 500 sind deutliche Steigerungen der Einnahmen zu erwarten. Diese Maßnahme erweitert die Maßnahme Nr. 186 durch wirkungsorientierte zusätzliche Aspekte und bedarf zur Umsetzung einer Personalverstärkung von 3 Vollzeitkräften ab 2017. Als Ersparnis ist die Differenz aus Einnahmen abzüglich der Personalkosten ausgewiesen.												100.000	260.000
225	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“ PG 11.06.02	Überplanmäßiger Einsatz einer zusätzlichen 1,0 Fachkraft ab 01.07.2016 erforderlich.								19.200	186.000	432.000			
226	510	Betreuung von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch - an einen Träger der Jugendhilfe angebundene - Gastfamilien PG 11.06.02	Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung.								28.404	71.010	142.020			
227	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für ältere Kinder (ab 7 Jahren)“ PG 11.06.02	Überplanmäßiger Einsatz einer zusätzlichen 1,0 Fachkraft ab 01.07.2016 erforderlich.								-30.000	102.000	264.000			
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung mit dem Ziel, nicht mehr erforderliche stationäre Maßnahmen auch faktisch beenden zu können PG 11.06.02	Überplanmäßiger Einsatz einer zusätzlichen 0,5 Fachkraft ab 01.07.2016 erforderlich.								-15.000	213.300	213.300			
HSK-Summe 31.664.728 €						1.847.200	2.411.600	3.357.050	3.795.800	4.902.800	1.672.083	3.844.852	6.156.256	2.616.392	4.777.486	20.605.672



Stadt Bielefeld

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

Band II

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	1
Finanzplan	3
C0_01 Innere Verwaltung	6
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	9
10103 Gleichstellung von Mann und Frau	17
10104 Beschäftigtenvertretung	25
10105 Rechnungsprüfung	32
10106 Zentrale Dienste	39
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
10108 Personalmanagement	56
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	66
10110 Organisationsangelegenheiten	76
10111 Recht	84
10112 Schwerbehindertenvertretung	92
10113 Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)	97
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)	100
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	103
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur	110
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz	117
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung / Mobilität	124
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales	131
10124 BürgerServiceCenter (BSC)	138
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	145
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	153
10128 Datenschutz und Informationsfreiheit	162
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention	167
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit	175
10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	182

10161	Finanz- und Personalausschuss	189
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	194
10163	Bürgerausschuss	199
10164	Schulausschuss	204
10165	StEA	209
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	214
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	219
10168	Kulturausschuss	224
10169	Sportausschuss	229
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte	234
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	239
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	247
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	255
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	263
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg	272
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	279
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	287
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	292
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	298
10190	Bezirksvertretung Mitte	304
10191	Bezirksvertretung Brackwede	309
10192	Bezirksvertretung Heepen	314
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	319
10194	Bezirksvertretung Senne	324
10195	Bezirksvertretung Dornberg	329
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	334
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	339
10198	Bezirksvertretung Schildesche	344
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	349

C0_02	Sicherheit und Ordnung	354
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	357
10202	Gewerbewesen	363
10203	Lebensmittelüberwachung	368
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	375
10205	Fleischhygiene	382
10207	Verkehrsangelegenheiten	388
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	395
10209	Kfz-Angelegenheiten	400
10210	Einwohnerangelegenheiten	405
10211	Personenstandswesen	414
10212	Ausländerangelegenheiten	424
10213	Demographie und Statistik	432
10214	Wahlen	439
10215	Gefahrenabwehr	447
10216	Gefahrenvorbeugung	552
10217	Rettungsdienst	560
10218	Luftrettung	590
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	598
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	607
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	612
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	617
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	623
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	628
10227	Außendienste	633
10228	Wochenmärkte	640
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	645

C0_03	Schulträgeraufgaben	654
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	657
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	679
10304	Schulaufsicht	691
C0_04	Kultur und Wissenschaft	698
10401	Kommunale Veranstaltungen	701
10402	Kulturförderung	711
10403	Rudolf-Oetker-Halle	718
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	726
10405	Musik-und Kunstschule	734
10406	Stadtbibliothek	743
10408	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	763
10410	Historisches Museum	772
10411	Naturkundemuseum	781
10412	Kunsthalle Bielefeld	789
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	794
C0_05	Soziale Leistungen	799
10501	Grundsicherung für Arbeit	802
10502	Sicherung Lebensunterhalt	811
10503	besondere soziale Leistungen	818
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	827
10505	ArbeitPlus in Bielefeld GmbH	835
10506	REGE	840
10507	Unterhaltsvorschuss	845

C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851
10601	Förderung von Kindern / Prävention	854
10602	Förderung von Familien	874
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	883
C0_07	Gesundheitsdienste	889
10701	Gesundheitsförderung	892
10702	Gutachten und Stellungnahmen	900
10703	Gesundheitshilfe	907
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	914
10705	Medizinische Ausbildung OWL	922
C0_08	Sportförderung	927
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	930
10802	Sportförderung	940
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	954
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	959
10901	Generelle räumliche Planung	962
10902	Teilräumliche Planung	1008
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1013
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1023
10906	Grundstückswertermittlung	1032
C0_10	Bauen und Wohnen	1038
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1041
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1048
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1053
11004	Wohnungsbauförderung	1058
11006	Wohnraumüberwachung	1063
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1069

11010	Maßnahmen der Baustatik	1074
C0_11	Ver- und Entsorgung	1079
11101	Abfallbeseitigung	1082
11102	Abfallüberwachung	1088
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	1093
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1115
11105	Stadtentwässerung	1120
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1126
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	1129
11202	Verkehrsanlagen	1368
11203	Verkehrliche Planung	1384
11204	ÖPNV	1390
11205	Straßenreinigung	1396
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	1402
11301	Öffentliches Grün	1405
11302	Natur und Landschaft	1413
11304	Wasser und Wasserbau	1422
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	1446
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1452
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	1457
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1463
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	1468
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	1473
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1479
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	1484
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	1490
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	1495
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	1501

C0_14	Umweltschutz	1506
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	1509
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	1515
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1524
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1532
11501	WEGE	1535
11504	BBVG	1540
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)	1551
11506	Sparkasse Bielefeld	1559
11510	Sonstige Beteiligungen	1564
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1573
11530	Strategisches Gewerbeflächenmanagement	1576
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1578
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1581

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	1592
161	Stadtbezirk Brackwede	1606
162	Stadtbezirk Heepen	1616
163	Stadtbezirk Sennestadt	1626
164	Stadtbezirk Senne	1636
165	Stadtbezirk Dornberg	1645
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1654
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1664
168	Stadtbezirk Schildesche	1673
169	Stadtbezirk Stieghorst	1683



Stadt Bielefeld

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

Band II

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	436.631.247	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.205.354	352.426.188	355.106.531	362.547.069	367.438.715	381.118.382
3	+	Sonstige Transfererträge	8.971.309	17.258.448	32.323.573	29.720.354	29.776.765	29.834.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.614.658	156.360.730	163.333.120	162.290.074	162.406.599	160.266.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.030	5.666.570	5.613.330	5.590.730	5.602.730	5.602.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.518.882	130.713.765	141.333.339	143.461.316	139.423.892	140.698.115
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.140.345	40.291.113	40.647.396	40.463.137	39.833.526	39.351.132
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	690.295	932.900	1.087.560	1.142.250	940.750	783.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.098.306.120	1.150.666.451	1.220.889.543	1.239.675.543	1.255.087.926	1.283.959.347
11	-	Personalaufwendungen	-194.026.651	-197.189.398	-211.935.948	-211.539.346	-215.747.616	-220.163.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.531.298	-25.276.718	-25.903.406	-26.624.415	-27.433.348	-28.267.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.465.989	-207.185.595	-213.576.380	-214.141.501	-209.336.733	-206.570.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.987.022	-27.394.047	-27.600.648	-28.595.237	-28.329.155	-29.303.773
15	-	Transferaufwendungen	-544.819.616	-601.545.461	-646.971.360	-650.857.506	-654.715.345	-654.601.590

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.981.142	-167.667.465	-158.733.881	-158.547.375	-159.957.241	-165.551.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.811.717	-1.226.258.685	-1.284.721.623	-1.290.305.381	-1.295.519.438	-1.304.458.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.505.597	-75.592.234	-63.832.080	-50.629.838	-40.431.512	-20.499.223
19	+	Finanzerträge	29.503.520	31.443.402	27.470.918	27.866.155	27.129.344	29.504.711
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.227.374	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.276.146	13.758.203	12.180.556	10.643.564	7.949.024	8.171.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.229.451	-61.834.031	-51.651.524	-39.986.274	-32.482.488	-12.327.563
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.229.451	-61.834.031	-51.651.524	-39.986.274	-32.482.488	-12.327.563

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	429.938.368	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.369.752	334.998.657	339.060.207	346.476.320	351.752.681	365.140.136
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.697.544	17.258.448	32.323.573	29.720.354	29.776.765	29.834.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.782.198	146.079.711	153.757.066	154.190.281	154.427.754	154.669.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569.189	5.666.570	5.613.330	5.590.730	5.602.730	5.602.730
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.312.649	130.713.765	141.333.339	143.461.316	139.423.892	140.698.115
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.031.189	39.685.666	40.297.934	40.112.547	39.484.512	39.003.836
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	31.442.063	31.443.402	27.470.918	27.866.155	27.129.344	29.504.711
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.142.951	1.152.862.957	1.221.301.062	1.241.878.316	1.257.262.627	1.290.758.524
10	-	Personalauszahlungen	-166.490.350	-180.451.876	-193.266.259	-192.332.260	-194.369.294	-197.789.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.020.232	-29.198.116	-30.188.639	-30.909.648	-31.718.581	-32.553.230
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-198.879.104	-211.606.309	-216.913.840	-216.077.551	-211.311.504	-207.869.497
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-15.508.167	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
14	-	Transferauszahlungen	-549.162.273	-597.809.892	-642.535.140	-646.714.875	-651.045.576	-651.225.534
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.935.186	-158.393.509	-150.568.795	-150.716.111	-151.962.455	-157.319.344

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.995.311	-1.195.144.901	-1.248.763.035	-1.253.973.036	-1.259.587.730	-1.268.089.736
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.852.359	-42.281.945	-27.461.973	-12.094.720	-2.325.103	22.668.788
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.347.808	19.046.094	25.219.114	22.054.691	19.466.754	16.250.456
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	159.869	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.737.027	1.662.000	4.209.000	3.971.000	3.435.000	2.518.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.878.417	10.554.416	11.306.452	15.320.323	10.645.504	10.638.214
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.123.121	31.291.010	40.765.066	41.376.514	33.577.758	29.437.170
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-284.141	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870.554	-16.287.704	-21.412.200	-20.462.900	-17.379.000	-14.264.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.419.695	-14.174.470	-10.858.763	-9.476.373	-9.982.823	-8.802.040
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.434.615	-5.417.500	-17.186.091	-16.532.869	-10.749.352	-10.745.663
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.512.225	-1.968.800	-4.101.573	-279.910	-1.082.663	-90.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.453.811	-131.144.405	-161.644.775	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.975.041	-169.092.879	-215.303.402	-48.257.457	-40.749.243	-35.527.108
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.148.080	-137.801.869	-174.538.336	-6.880.943	-7.171.485	-6.089.938

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.704.279	-180.083.814	-202.000.309	-18.975.663	-9.496.588	16.578.850
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	120.075.800	143.384.000	184.420.033	21.495.663	20.595.663	19.845.663
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.044.122.024	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-109.760.007	-7.293.107	-8.232.506	-12.886.925	-12.276.049	-12.874.299
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.028.442.829	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.994.988	136.090.893	176.187.527	8.608.738	8.319.614	6.971.364
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	12.290.709	-43.992.921	-25.812.782	-10.366.925	-1.176.974	23.550.214
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.265.761	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-2.266.572	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	20.289.898	-43.992.921	-25.812.782	-10.366.925	-1.176.974	23.550.214

C0_01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.174	1.007.181	2.384.200	1.307.248	397.429	398.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.133	209.179	176.231	144.226	112.094	79.821
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.709	182.203	183.177	183.177	183.177	183.177
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.616.767	9.793.642	9.886.062	9.957.933	10.034.462	10.114.052
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.042	20.734	20.734	20.734	20.734	20.717
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.521.825	11.212.939	12.650.404	11.613.318	10.747.896	10.796.583
11	-	Personalaufwendungen	-63.120.745	-65.106.184	-75.975.389	-75.831.487	-81.869.861	-86.860.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.531.298	-25.276.718	-25.903.406	-26.624.415	-27.433.348	-28.267.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.430	-1.411.667	-1.292.411	-1.109.016	-1.055.722	-1.055.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.067	-68.426	-131.179	-193.304	-200.192	-217.539
15	-	Transferaufwendungen	-1.286.609	-2.705.865	-4.170.576	-2.091.592	-923.519	-917.375

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.368.735	-20.749.180	-20.956.754	-21.055.493	-21.305.608	-21.953.053
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.665.883	-115.318.040	-128.429.714	-126.905.308	-132.788.250	-139.272.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.144.058	-104.105.101	-115.779.310	-115.291.990	-122.040.355	-128.476.027
19	+	Finanzerträge	7.621	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.615	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.136.443	-104.095.195	-115.766.800	-115.279.966	-122.024.014	-128.466.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.136.443	-104.095.195	-115.766.800	-115.279.966	-122.024.014	-128.466.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.153.791	10.581.535	11.116.191	10.912.341	10.912.791	10.912.791
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.705	-78.232	-75.511	-75.505	-75.511	-75.511
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.067.356	-93.591.891	-104.726.121	-104.443.130	-111.186.734	-117.629.651

F0_01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	123.140	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	123.140	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.209	-188.519	-310.491	0	0	0	0	-175.771	-175.771	-175.771
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.602	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-90.811	-588.519	-1.112.744	0	0	0	0	-320.951	-179.460	-175.771
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	32.328	-545.119	-1.069.344	0	0	0	0	-277.551	-136.060	-132.371

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0102 **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0102 **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**
10102 **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.111	3.251,68	948,23	810,88	554,18	554,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,03	0,03	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	10,43	51,21	40,74	32,09	32,09

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.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0102 **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	103.800	51.650	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.572	64.754	59.349	59.349	59.349	59.349
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.473	65.154	163.149	110.999	59.749	59.749
11	-	Personalaufwendungen	-744.890	-744.522	-751.274	-754.294	-755.186	-756.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.435	-75.909	-177.948	-114.568	-63.318	-63.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151	-151	-151	-151	-137	-73

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-38.428	-37.800	-37.800	-37.030	-37.030	-37.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.156	-180.562	-180.731	-198.731	-163.731	-163.731
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-993.060	-1.038.943	-1.147.903	-1.104.774	-1.019.402	-1.020.213
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.587	-973.789	-984.754	-993.775	-959.653	-960.464
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.587	-973.789	-984.754	-993.775	-959.653	-960.464
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.587	-973.789	-984.754	-993.775	-959.653	-960.464
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.755	47.057	43.837	43.837	43.837	43.837
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.025	-37.364	-35.122	-35.122	-35.122	-35.122
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-929.856	-964.096	-976.039	-985.059	-950.938	-951.749

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.945	-10.945
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.945	-10.945
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.945	-10.945

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0102 **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.02	Bezeichnung Verwaltungsleitung, Oberbürgermeister	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro Oberbürgermeister	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge des Produktes Städtepartnerschaften 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_0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**
10103 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.03: Gleichstellung von Mann und Frau						
Beratene Frauen (Personen)	2.020	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	310	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	110	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	370	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.172	1.162,51	45,38	45,77	45,77	45,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	9,93	229,43	227,49	227,49	227,49

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.03.01	Bezeichnung Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
Beschreibung des Produktes Mitwirkungen und Beteiligungen an Personal-, Organisations-, Förder- und Gleichstellungsmaßnahmen, Beteiligungen an Arbeitsgruppen und Gremien, sowie an Planungen und Entscheidungen der Verwaltung zu frauenrelevanten 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 Bürgerinnen, Erstellung und Veröffentlichung von Publikationen und Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung eigener Projekte und Initiativen, Initiierung von Arbeitskreisen und Netzwerken, Konzept- und Projektentwicklung und -durchführung		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.582	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.640	15.705	20.984	20.984	20.984	20.984
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.303	29.705	34.984	34.984	34.984	34.984
11	-	Personalaufwendungen	-270.803	-288.743	-277.954	-279.259	-279.259	-252.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.431	-9.889	-9.804	-9.934	-9.934	-9.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.120	-68.645	-68.339	-68.339	-68.339	-68.339
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.353	-367.277	-356.097	-357.532	-357.532	-330.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.051	-337.572	-321.113	-322.548	-322.548	-295.701
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.051	-337.572	-321.113	-322.548	-322.548	-295.701
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.051	-337.572	-321.113	-322.548	-322.548	-295.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.209	8.505	12.544	12.544	12.544	12.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.223	-17.515	-17.928	-17.928	-17.928	-17.928
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-326.064	-346.582	-326.497	-327.932	-327.932	-301.085

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0103

Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.145	-1.145
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.145	-1.145
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-845	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.145	-1.145

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0104 **Beschäftigtenvertretung**
10104 **Beschäftigtenvertretung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.04: Beschäftigtenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.324	2.322,11	315,28	315,28	315,28	315,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	14,93	63,20	63,20	63,20	63,20

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0104 **Beschäftigtenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0104 **Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.253	66.481	66.944	66.944	66.944	66.944
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.253	66.481	66.944	66.944	66.944	66.944
11	-	Personalaufwendungen	-658.049	-641.213	-674.972	-677.943	-678.299	-678.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-933	-934	-934	-934	-934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.114	-104.972	-105.240	-105.240	-105.240	-105.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-754.162	-747.118	-781.146	-784.117	-784.473	-784.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.909	-680.637	-714.202	-717.173	-717.529	-717.878
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.909	-680.637	-714.202	-717.173	-717.529	-717.878
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-694.909	-680.637	-714.202	-717.173	-717.529	-717.878
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.758	48.296	49.446	49.446	49.446	49.446
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.067	-21.499	-21.842	-21.842	-21.842	-21.842
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-675.218	-653.839	-686.599	-689.570	-689.925	-690.274

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0104 **Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0104 **Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120	-120	-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	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120	-120	-600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120	-120	-600

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0105 **Rechnungsprüfung**
10105 **Rechnungsprüfung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.05: Rechnungsprüfung						
Anzahl der Beratungen (Stück)	570	680,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	920	870,00	785,00	785,00	785,00	785,00
Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	470	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.423	3.449,64	25,32	26,27	25,32	25,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	15,08	1.177,86	1.134,90	1.177,86	1.177,86

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0105 **Rechnungsprüfung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0105 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.527	100.742	100.184	100.184	100.184	100.184
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.536	100.747	100.189	100.189	100.189	100.189
11	-	Personalaufwendungen	-942.816	-935.638	-876.214	-879.832	-854.762	-855.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586	-675	-356	-678	-356	-356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.164	-178.409	-174.468	-174.468	-174.468	-174.468
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.566	-1.114.721	-1.051.038	-1.054.978	-1.029.586	-1.030.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.030	-1.013.974	-950.849	-954.789	-929.397	-930.209
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.030	-1.013.974	-950.849	-954.789	-929.397	-930.209
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.030	-1.013.974	-950.849	-954.789	-929.397	-930.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.531	71.953	72.727	72.727	72.727	72.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.223	-27.673	-28.231	-28.231	-28.231	-28.231
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-986.722	-969.695	-906.353	-910.293	-884.901	-885.713

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0105 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0105 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.246	-15.246
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.246	-15.246
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.246	-15.246

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
Zielsetzung Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
Zielerreichung 1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert. 2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt. 3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben. 4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt. 5. Die bedarfsgerechte Versorgung mit stationären und mobilen Kommunikationseinrichtungen erfolgt wirtschaftlich und technisch aktuell.			
Zielgruppe Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0106 **Zentrale Dienste**
10106 **Zentrale Dienste**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.06: Zentrale Dienste						
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	97	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	5.153.598	5.518.300,00	5.200.000,00	5.200.000,00	52.000.000,00	5.200.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.192	6.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.763	24.019,02	16.600,95	16.499,46	16.854,96	17.228,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,63	0,60	0,59	0,60	0,61
Ertrag / Aufwand der PG (%)	95	83,66	49,31	50,91	51,19	51,46

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0106 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.231	192.260	201.563	105.615	10.560	9.481
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435.075	2.700.655	2.745.593	2.817.464	2.893.993	2.973.583
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.666.809	2.898.015	2.952.256	2.928.179	2.909.653	2.988.164
11	-	Personalaufwendungen	-1.677.535	-1.641.448	-1.660.630	-1.666.875	-1.668.134	-1.669.368
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.702	-23.085	-23.087	-23.087	-23.087	-23.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.507	-21.936	-24.795	-35.887	-46.995	-61.408

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-190.057	-350.057	-650.152	-410.790	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495.360	-5.805.066	-5.970.309	-5.927.908	-6.047.354	-6.173.004
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.424.160	-7.841.591	-8.328.972	-8.064.547	-7.785.570	-7.926.867
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.757.351	-4.943.576	-5.376.717	-5.136.368	-4.875.917	-4.938.703
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.757.351	-4.943.576	-5.376.717	-5.136.368	-4.875.917	-4.938.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.757.351	-4.943.576	-5.376.717	-5.136.368	-4.875.917	-4.938.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.219	3.749.048	3.965.584	3.760.932	3.760.304	3.760.304
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.697	-108.703	-107.985	-107.985	-107.985	-107.985
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-353.830	-1.303.230	-1.519.117	-1.483.421	-1.223.598	-1.286.384

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0106 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	47.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	47.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.415	-59.398	-103.338	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-70.038
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.415	-459.398	-536.338	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-70.038
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	42.602	-459.398	-536.338	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-70.038

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002432: Investzuschuss Upgrade Telefonanlage														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-833.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-833.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-833.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002433: "Telefonanlage Schulen Ersatzbeschaffung"														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	47.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.607	50.607
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	47.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.607	50.607
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.415	-49.398	-93.338	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-60.038	-86.529	-359.981
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.415	-49.398	-93.338	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-60.038	-86.529	-359.981
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.602	-49.398	-93.338	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-60.038	-35.923	-309.375

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
10107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kommunikationskontakte (Stück)	5.501	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.518	3.257,93	1.094,82	1.094,82	1.094,82	1.094,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	67	37,08	8,42	8,42	8,42	8,42

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.717	0	100	100	100	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	30.954	30.954	30.954	30.954	30.954
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.856	30.954	31.054	31.054	31.054	31.037
11	-	Personalaufwendungen	-415.146	-444.138	-423.597	-425.315	-425.797	-407.055
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.188	-145.286	-150.638	-150.638	-150.638	-150.638
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17	-100	-100	-100	-100	-82

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.649	-281.078	-281.224	-281.224	-281.224	-281.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-782.999	-870.602	-855.559	-857.277	-857.759	-838.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.142	-839.648	-824.505	-826.223	-826.705	-807.962
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.142	-839.648	-824.505	-826.223	-826.705	-807.962
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.142	-839.648	-824.505	-826.223	-826.705	-807.962
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.937	184.468	184.468	184.468	184.468	184.468
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.980	-23.306	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-393.186	-678.485	-663.673	-665.390	-665.873	-647.130

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.960	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.960	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.461	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0107 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.960	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.571	-9.171
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.960	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.571	-9.171
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.072	-8.672

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0108 **Personalmanagement**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0108 **Personalmanagement**
10108 **Personalmanagement**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.08: Personalmanagement						
Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	0	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Beihilfeanträge (Stück)	0	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Veränderung Dienst-/Beschäftigungsverh. (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	15.085	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	210.764	225.854,31	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5,93	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	12,02	656,92	656,92	656,92	656,92

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0108 **Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.654	50.401	50.236	50.452	52.140	54.955
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232.876	5.299.372	5.301.842	5.301.842	5.301.842	5.301.842
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.453.108	5.355.590	5.357.895	5.358.111	5.359.799	5.362.614
11	-	Personalaufwendungen	-44.652.440	-45.878.365	-56.412.000	-56.260.661	-62.354.586	-67.507.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.531.298	-25.276.718	-25.903.406	-26.624.415	-27.433.348	-28.267.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.081	-48.367	-48.381	-48.381	-48.381	-48.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.310	-12.212	-10.976	-12.159	-14.815	-18.597

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-115.337	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.599.303	-2.001.532	-1.990.651	-1.990.651	-1.990.651	-1.990.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.918.769	-73.325.153	-84.473.372	-85.044.226	-91.949.740	-97.941.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.465.661	-67.969.563	-79.115.477	-79.686.114	-86.589.941	-92.578.768
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.465.661	-67.969.563	-79.115.477	-79.686.114	-86.589.941	-92.578.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.465.661	-67.969.563	-79.115.477	-79.686.114	-86.589.941	-92.578.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.277	2.350.872	2.353.852	2.353.852	2.353.852	2.353.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.257	-153.993	-155.861	-155.861	-155.861	-155.861
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-56.315.641	-65.772.684	-76.917.487	-77.488.124	-84.391.950	-90.380.778

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	22.126	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	22.126	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.333	-65.900	-65.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-30.950	-65.900	-65.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.824	-22.500	-22.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.693	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	72.932	246.532
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.693	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	72.932	246.532
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.762	-57.900	-57.900	0	0	0	0	-57.900	-57.900	-57.900	-93.591	-325.191
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.617	-7.617
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.379	-57.900	-57.900	0	0	0	0	-57.900	-57.900	-57.900	-101.208	-332.808
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.686	-14.500	-14.500	0	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-28.276	-86.276

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.903	13.903
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.903	13.903
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.571	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-28.532	-60.532
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.571	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-28.532	-60.532
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.862	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.629	-46.629

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 Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen und Beteiligungen in den Bereichen 1.) Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, 2.) Haushaltsmanagement, 3.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 4.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 5.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
Zielsetzung Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
Zielerreichung 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Sondervermögen und Beteiligungen auf 5 Prozent 2. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 3. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 4. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 5. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Planabweich. Finanzbez. zu Beteilig. (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	110	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100	97,75	98,25	98,25	98,25	98,25
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.000	35.113,22	3.953,59	3.810,02	3.801,05	5.195,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,92	0,14	0,14	0,14	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	56	53,16	28,35	26,88	24,77	15,85

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.09.01	Bezeichnung Konzerncontrol./Stadt als Steuerschuldn.
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen der Konzernbilanz, Abwicklung der Stadt als Steuerschuldner und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
Produkt	Numerik 11.01.09.02	Bezeichnung Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
Produkt	Numerik 11.01.09.03	Bezeichnung Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
Produkt	Numerik 11.01.09.04	Bezeichnung Zahlungsabwicklung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Leerung der Parkuhren, Park- und Kassenautomaten		

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.111	189.445	156.497	124.492	92.360	60.087
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.687	177.253	170.887	170.887	170.887	170.887
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.198	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	421.015	403.398	364.084	332.079	299.947	267.674
11	-	Personalaufwendungen	-6.260.737	-6.664.432	-6.789.061	-6.783.641	-6.773.126	-6.700.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.380	-97.925	-105.345	-109.545	-108.345	-108.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.853	-11.406	-12.510	-12.024	-14.741	-8.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140.732	-3.269.205	-3.093.514	-3.044.877	-3.039.135	-3.513.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.506.701	-10.042.967	-10.000.430	-9.950.088	-9.935.347	-10.331.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.085.686	-9.639.569	-9.636.346	-9.618.009	-9.635.400	-10.063.386
19	+	Finanzerträge	7.621	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.615	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.078.071	-9.629.663	-9.623.836	-9.605.985	-9.619.059	-10.054.289
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.078.071	-9.629.663	-9.623.836	-9.605.985	-9.619.059	-10.054.289
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.195	4.610.807	4.743.673	4.743.673	4.743.673	4.743.673
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.554	-425.570	-444.785	-444.785	-444.785	-444.785
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.152.429	-5.444.426	-5.324.948	-5.307.096	-5.320.171	-5.755.400

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-15.723	-34.051
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-15.723	-34.051
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.373	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-15.723	-34.051

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 und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisationsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Dem Geschäftsbereich Organisation kommt innerhalb des Amtes für Personal, Organisation 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.			
Zielsetzung Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.			
Zielerreichung 1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen 2. Jährliche Aufstellung des Stellenplanes und Erstellung des Dienstverteilungsplanes sowie deren lfd. Pflege 3. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren 4. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise)			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0110 **Organisationsangelegenheiten**
10110 **Organisationsangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.10: Organisationsangelegenheiten						
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	7	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	500	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	73	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	47	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Ant. elektr überm Infos an Gesamtinfos % (Zahl)	46	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.121	3.842,34	1.538,11	1.762,48	2.199,74	2.199,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,06	0,06	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	9,76	14,33	12,51	10,02	10,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.10.01	Bezeichnung Allgemeine Regelungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
Produkt	Numerik 11.01.10.02	Bezeichnung Stellenplan und Bewirtschaftung
Beschreibung des Produktes Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten ausgewiesen. Die Aufteilung der Stellen auf die Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung werden dokumentiert und Veränderungen nachgehalten. Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		
Produkt	Numerik 11.01.10.03	Bezeichnung Organisatorische Einzelmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Begleitung bzw. Steuerung organisatorischer Prozesse unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns für unterschiedliche Bereiche der Gesamtverwaltung im Rahmen von Einzelmaßnahmen (u.a. im Rahmen Projektmanagement, Einbeziehung externer Beratung), Abbildung der Abläufe und Strukturen, um die aus der Organisationshoheit der Stadt resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.478	71.916	74.064	74.064	74.064	74.064
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.478	71.916	74.064	74.064	74.064	74.064
11	-	Personalaufwendungen	-600.408	-710.227	-709.675	-712.561	-713.987	-715.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.106	-201.010	-101.016	-1.019	-1.019	-1.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.521	-160	-36.925	-88.369	-103.256	-103.624

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.776	-334.897	-664.564	-839.948	-986.870	-986.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.017.812	-1.246.294	-1.512.180	-1.641.897	-1.805.132	-1.806.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.334	-1.174.378	-1.438.116	-1.567.833	-1.731.068	-1.732.835
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.334	-1.174.378	-1.438.116	-1.567.833	-1.731.068	-1.732.835
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-953.334	-1.174.378	-1.438.116	-1.567.833	-1.731.068	-1.732.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.443	52.262	54.701	54.701	54.701	54.701
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.745	-25.521	-26.159	-26.159	-26.159	-26.159
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-932.636	-1.147.637	-1.409.574	-1.539.291	-1.702.526	-1.704.293

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	28.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	28.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.781	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-20.781	-24.138	-372.753	0	0	0	0	-148.680	-7.189	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	8.121	-24.138	-372.753	0	0	0	0	-148.680	-7.189	-3.500

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	28.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	28.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.781	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-80.171	-94.171
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.781	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-80.171	-94.171
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.121	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-51.268	-65.268

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0111 **Recht**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.11	Bezeichnung Recht	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Schröter, Marion
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die juristische Betreuung von Politik und Gesamtverwaltung. Dazu gehören die rechtliche Beratung von Politik und Gesamtverwaltung, die Führung von Prozessen für die Stadt Bielefeld und ihre Organe, Führung von bzw. Teilnahme an schwierigen Verhandlungen und Verfahren, Einleitung von Strafverfahren durch Strafanzeigen und Strafanträge, die Festsetzung von Kosten in Verwaltungs- und Bußgeldverfahren, die Bekanntmachung örtlicher Rechtsvorschriften, der Risikoschutz durch Versicherungen (außer Gebäudeversicherung) und Rechtsverfolgung in Schadensersatz- und Regressangelegenheiten und die Bearbeitung von Petitionen und Plebisziten für Bürgerausschuss und Rat			
Zielsetzung Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Art. 20 Abs. 3 GG), Wahrung u. Verfolgung der von den zuständigen Organen bestimmten rechtlichen u. wirtschaftlichen Interessen der Stadt mit juristischen Mitteln, Minimierung von drohenden und eingetretenen Versicherungsrisiken.			
Zielerreichung 1. Beratungsersuchen von Politik und Gesamtverwaltung werden konstruktiv, rechtsrichtig und termingerecht erfüllt, bei erkanntem Bedarf wird entsprechende Beratung angeboten. 2. Prozesse werden nach den geltenden Rechtsregeln zur Wahrung und Verfolgung berechtigter Interessen geführt. 3. Die örtlichen Rechtsvorschriften werden nach den geltenden Rechtsregeln termingerecht veröffentlicht. 4. Es werden risikogerechte Versicherungsverträge abgeschlossen, in Schadensfällen Ansprüche auf ihre Berechtigung geprüft und entsprechend verfolgt bzw. befriedigt. 5. Petitionen und Plebiszite werden für Bürgerausschuss und Rat entscheidungsreif und termingerecht vorbereitet.			
Zielgruppe Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Organisationseinheiten der Verwaltung, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Behörden, Versicherungsunternehmen, Kommunalen Schadensausgleich, Bürger, Einwohner, "Jeder" i.S.v. § 24 GO NRW			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0111 **Recht**
10111 **Recht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.11: Recht						
Gerichtliche Verfahren (Stück)	648	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	71	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Interne Beratungen (Stück)	1.102	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
Anzahl Schadenfälle (Stück)	814	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
Anzahl Petitionen (Stück)	23	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.589	9.303,34	5.042,13	5.042,79	5.042,13	5.042,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,24	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	66,74	54,51	54,50	54,51	54,51

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0111 **Recht**

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0111 **Recht**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.583	914.341	915.060	915.060	915.060	915.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.952	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.243.074	922.716	923.435	923.435	923.435	923.435
11	-	Personalaufwendungen	-621.859	-642.592	-671.429	-673.931	-675.089	-676.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-233	-13	-233	-13	-13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-160	-160	-160	-160

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-678.721	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.854	-1.356.889	-1.379.428	-1.379.428	-1.379.428	-1.379.428
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.673.435	-2.499.714	-2.551.031	-2.553.753	-2.554.690	-2.555.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.430.361	-1.576.998	-1.627.596	-1.630.318	-1.631.255	-1.632.390
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.430.361	-1.576.998	-1.627.596	-1.630.318	-1.631.255	-1.632.390
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.430.361	-1.576.998	-1.627.596	-1.630.318	-1.631.255	-1.632.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.748	583.449	786.334	785.884	786.334	786.334
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.537	-30.641	-31.771	-31.771	-31.771	-31.771
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	89.851	-1.024.190	-873.032	-876.204	-876.691	-877.827

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0111 **Recht**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0111 **Recht**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400	-4.479	-6.079
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400	-4.479	-6.079
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243	-1.000	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400	-4.479	-6.079

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**
10112 **Schwerbehindertenvertretung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	136	203,48	20,41	20,41	20,41	20,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.742	-59.358	-63.084	-63.379	-63.379	-63.379
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442	-6.856	-6.856	-6.856	-6.856	-6.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.184	-66.214	-69.940	-70.235	-70.235	-70.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.244	-66.214	-69.940	-70.235	-70.235	-70.235
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.244	-66.214	-69.940	-70.235	-70.235	-70.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.244	-66.214	-69.940	-70.235	-70.235	-70.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.399	-1.137	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-45.643	-67.351	-71.458	-71.753	-71.753	-71.753

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0113 **Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.13	Bezeichnung Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Informatik-Betrieb
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Der Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung (EBE) geführt. Betriebsgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik für die Stadt Bielefeld und deren Betriebe.			
Zielsetzung Zur Erreichung ihrer Zwecke agiert die EBE als Full-Service-Provider. Sie erbringt kostendeckend und wirtschaftlich Informatikdienstleistungen (Anwendungsbetreuung, Beratungsleistungen, Programmierungen etc.) und stellt die notwendige Infrastruktur zur Verfügung.			
Zielerreichung Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der IBB in einer zeitlich unbefristeten Kooperation mit dem Geschäftsbereich Rechenzentrum (GB R) der Stadtwerke Bielefeld GmbH zusammen. Der GB R fungiert als Hintergrunddienstleister, der seine Dienstleistungen für und im Auftrag des IBB erbringt. Vom IBB werden im Geschäftsbereich 180.3 - Competence Center Public Sector insb. die Aufgabenbereiche Anwendungsbetreuung, Beratung und Programmierung abgedeckt. Vom GB R werden alle Rechenzentrums- und rechenzentrumsnahen Dienstleistungen erbracht.			
Zielgruppe Ämter und Betriebe der Stadt Bielefeld			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0113 **Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)**
10113 **Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.13: Informatikbetrieb Bielefeld (IBB)						
Anzahl betreuter Verfahren (Stück)	12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl betreuter Arbeitsplatzsysteme (Stück)	258	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0113 **Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.13.01	Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)
Beschreibung des Produktes Der Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung (EBE) geführt. Betriebsgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik für die Stadt Bielefeld und deren Betriebe.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0114 **Immobilienervicebetrieb (ISB)**
10114 **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.14: Immobilienervicebetrieb						
Gewinnabführung (Euro)	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Verkaufserlöse (Euro)	6.358.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Abwickl. des Schulbausanierungsprogr. % (Zahl)	87	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
CO2-Minimierung (t)	500	275,00	250,00	250,00	250,00	250,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0114 **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**
10118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.342	1.877,96	75,23	75,23	75,23	75,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	8,24	130,46	130,46	130,46	130,46

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	3.750	3.750	1.563	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170	27.472	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.920	31.222	36.726	34.539	32.976	32.976
11	-	Personalaufwendungen	-368.668	-361.571	-361.715	-363.077	-363.677	-364.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-128.176	-776	-776	-776	-776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.750	-3.750	-3.750	-1.562	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-40.140	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.367	-71.512	-71.604	-71.604	-71.604	-71.604
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.785	-605.149	-437.845	-437.018	-436.057	-436.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.865	-573.927	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.865	-573.927	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.865	-573.927	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.444	19.965	24.358	24.358	24.358	24.358
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.452	-16.455	-16.835	-16.835	-16.835	-16.835
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-399.873	-570.417	-393.595	-394.956	-395.558	-396.147

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.626	-20.626
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.626	-20.626
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-626	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	10.374	-5.626

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0119 **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.19	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek/Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Historisches Museum, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Mitarbeiterführung und -kontrolle 2. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 3. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien 4. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat 5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte			
Zielgruppe Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Steuerung, Koordinierung und Begleitung von Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung und Kulturentwicklungsplanung			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0119 **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**
10119 **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.311	1.337,84	208,80	208,95	208,95	208,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0119 **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0119 **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-367.226	-354.293	-356.746	-357.974	-358.583	-359.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.321	-10.688	-10.739	-10.790	-10.790	-10.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.244	-60.875	-61.084	-61.084	-61.084	-61.084
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.292	-425.856	-428.569	-429.848	-430.457	-431.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.131	-425.856	-428.569	-429.848	-430.457	-431.054
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.131	-425.856	-428.569	-429.848	-430.457	-431.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.131	-425.856	-428.569	-429.848	-430.457	-431.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.427	-16.969	-17.368	-17.368	-17.368	-17.368
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-437.558	-442.825	-445.938	-447.216	-447.826	-448.423

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

VerwaltungsI. -Dez.Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

VerwaltungsI. -Dez.Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-2.302	-8.974
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-2.302	-8.974
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-2.302	-8.974

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.01.20	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Feuerwehramt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezernenten/der Dezernentin durch den Stab			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Landwirte, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0120 **VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**
10120 **VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.266	1.298,30	88,11	88,11	88,11	88,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0120 **VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0120 **VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-359.191	-359.642	-366.969	-368.346	-368.962	-369.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	-414	-414	-414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.531	-55.210	-55.214	-55.214	-55.214	-55.214
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.722	-415.266	-422.597	-423.974	-424.590	-425.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.722	-415.266	-422.597	-423.974	-424.590	-425.194
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.722	-415.266	-422.597	-423.974	-424.590	-425.194
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.722	-415.266	-422.597	-423.974	-424.590	-425.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.612	803.300	839.504	839.504	839.504	839.504
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.617	-817.771	-854.368	-854.368	-854.368	-854.368
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-422.727	-429.737	-437.461	-438.837	-439.454	-440.058

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0120 Verwaltungsl. -Dez.Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0120

VerwaltungsI. -Dez.Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0121 **Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0121 **Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**
10121 **Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.184	1.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0121 **Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0121 **Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.969	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.969	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	-	Personalaufwendungen	-319.290	-319.567	-452.176	-453.854	-454.647	-455.425
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189	-189	-189	-189	-189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.148	-89.118	-110.598	-110.598	-110.598	-110.598
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.438	-408.874	-562.963	-564.641	-565.434	-566.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.469	-372.374	-526.463	-528.141	-528.934	-529.712
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.469	-372.374	-526.463	-528.141	-528.934	-529.712
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.469	-372.374	-526.463	-528.141	-528.934	-529.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.908	-16.577	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-380.376	-388.951	-545.415	-547.093	-547.886	-548.664

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

Verw.Leutung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-610	-9.810
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-610	-9.810
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-610	-9.810

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den # politischen Gremien 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement 5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte			
Zielgruppe Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**
10122 **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez.Soziales						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.544	1.358,37	87,93	88,23	88,23	88,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.451	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.451	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-321.022	-317.470	-339.733	-341.005	-341.582	-342.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.925	-18.333	-18.434	-18.536	-18.536	-18.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-76	-76	-76	-76	-76

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.446	-95.578	-96.698	-96.698	-96.698	-96.698
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.393	-431.457	-454.940	-456.315	-456.891	-457.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.942	-431.457	-454.940	-456.315	-456.891	-457.456
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.942	-431.457	-454.940	-456.315	-456.891	-457.456
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.942	-431.457	-454.940	-456.315	-456.891	-457.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246	1.952	1.956	1.956	1.956	1.956
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.431	-20.117	-20.543	-20.543	-20.543	-20.543
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-413.127	-449.621	-473.528	-474.902	-475.478	-476.043

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0122 **Verwaltungsleitung -Dez.Soziales**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0122 **Verwaltungsleitung -Dez.Soziales**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.370	-16.370
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.370	-16.370
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.870	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.370	-16.370

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.24	Bezeichnung BürgerServiceCenter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege,Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördenrufnummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter. Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. Weitere Aufgaben des BSC sind die Bearbeitung von Rückrufwünschen, der Betrieb des Bürgertelefons auf Anforderung des Krisenstabes, Betrieb der Personenauskunftstelle der Stadt Bielefeld sowie der Versand von Infor- mationen und der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.			
Zielsetzung Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Steigerung der Zahl der abschließenden Auskünfte beim Erstkontakt, qualifizierte Weitervermittlung, Entlastung der Organisationseinheiten von Routineanfragen, Reduzierung der fehlgeleiteten Anrufe und Besuche sowie Steigerung der Effizienz durch interkommunale Koope- rationen. Lotsenfunktion für Besucher des Rathauses.			
Zielerreichung 1. 75 % aller zentral eingehenden Anrufe werden in der Servicezeit innerhalb von 20 Sekunden persönlich angenommen 2. 85 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch mit dem jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin abschließend bearbeitet (Erstkontaktabschlussrate = 85 %) 3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 3 Minuten 4. Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren 5. Ausweitung der interkommunalen Kooperationen			
Zielgruppe Alle Anrufernden, die mit einem Anliegen über zentrale Einwahlen (Rufnummer 51-0 inkl. Hotlines) und über die Einheitlichen Behördenrufnummer 115 mit der Stadt Bielefeld in Kontakt treten sowie Besucher des Rathauses.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**
10124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.24: BürgerServiceCenter						
Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	35	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	89	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.953	4.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.092	111.300	133.800	133.800	133.800	133.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.899	113.108	135.608	135.608	135.608	135.608
11	-	Personalaufwendungen	-1.031.082	-1.148.917	-1.076.029	-1.079.367	-1.080.261	-1.081.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317	0	-783	-783	-783	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-2.082	-2.082	-1.905	-1.847	-1.847

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.545	-324.894	-323.817	-322.370	-322.370	-322.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.282.026	-1.475.893	-1.402.711	-1.404.425	-1.405.261	-1.406.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.126	-1.362.785	-1.267.103	-1.268.817	-1.269.654	-1.270.531
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.126	-1.362.785	-1.267.103	-1.268.817	-1.269.654	-1.270.531
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.126	-1.362.785	-1.267.103	-1.268.817	-1.269.654	-1.270.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.351	-37.947	-38.870	-38.870	-38.870	-38.870
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.207.477	-1.400.732	-1.305.973	-1.307.687	-1.308.524	-1.309.401

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.831	-9.831
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.831	-9.831
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.319	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.831	-9.831

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Metke, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Desweiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und der Baustellenverordnung bearbeitet.			
Zielsetzung Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgeuntersuchungen. Hilfestellungen und Beratung bei arbeitsbedingten sozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderten Beschäftigten. Regelgerechte Einrichtung von Baustellen.			
Zielerreichung 1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten. 2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen. 3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen. 4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).			
Zielgruppe Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0126 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**
10126 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz						
Beratungen (Stück)	2.455	2.180,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	620	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.552	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Anzahl Impfungen (Stück)	488	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.952	2.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0126 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	721	446	446	446	446
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	625	625	625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876	136.926	154.587	154.587	154.587	154.587
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.597	138.272	155.658	155.658	155.658	155.658
11	-	Personalaufwendungen	-545.526	-577.756	-617.813	-620.648	-620.767	-620.884
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252	-9.186	-9.218	-9.218	-9.218	-9.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.871	-1.844	-1.570	-1.570	-911	-448

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.114	-94.842	-95.990	-94.820	-94.820	-94.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-640.763	-683.628	-724.591	-726.255	-725.717	-725.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.165	-545.356	-568.933	-570.598	-570.059	-569.712
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.165	-545.356	-568.933	-570.598	-570.059	-569.712
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-510.165	-545.356	-568.933	-570.598	-570.059	-569.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.711	28.422	29.484	29.484	29.484	29.484
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296	-10.101	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-493.750	-527.035	-549.963	-551.627	-551.088	-550.741

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800	-10.056	-14.426
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800	-10.056	-14.426
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-631	-1.100	-1.970	0	0	0	0	-800	-800	-800	-4.773	-9.143

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Isfendiyar, Nilgün
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung 1. Geschäftsstelle des Integrationsrates. 2. Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsoffer nach dem Allgem. Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 3. Entwicklung und Fortschreibung von Programmen und Konzepten zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Umsetzungsbegleitung 4. Weiterentwicklung eines Berichtswesens und Integrationsmonitorings. 5. Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“. 6. Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW) Insbesondere Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen). Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen Umsetzung von aktuellen Landesprogrammen			
Zielsetzung 1. Integration i. S. d. Bielefelder weiterentwickelten Integrationskonzepts. Diversität, Partizipation und Integration. 2. Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit. 3. Kooperationen vor Ort, Netzwerkarbeit, Abstimmungsprozesse, Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen (s. § 7 TintG NRW).			

Zielerreichung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0127 **Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**
10127 **Kommunale Integrationsarbeit/-förderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung						
Anz. sprachgeför. Kind. (Elem./Prim.-Ber (Personen))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Einzelfallberatungen (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Einbürgerungen/J. (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schullaufbahn-/Seiteneinsteigerberatung (Personen)	0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	3.249,21	1.465,16	1.425,38	1.425,38	1.425,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	15,89	47,31	35,68	35,68	35,68

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 die Interessen der in Bielefeld lebenden, wahlberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gem. GO NRW, Satzung für den IR: Geschäftsführung des IR, Beratung und administrative Unterstützung des IR gemäß GO NRW, Satzung für den Integrationsrat (IR) zu Fragen, Anträgen, Anregungen, Vorlagen, zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie plant und organisiert Fachveranstaltungen. Die Geschäftsstelle ist außerdem Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsoffer nach dem AGG.		
Produkt	Numerik 11.01.27.02	Bezeichnung Integrationskonzept
Beschreibung des Produktes 1. Fortschreibung des kommunalen Integrationskonzeptes mit begleitendem Monitoring 2. Mitwirkung bei allen kommunalen Planungen (s. DA 210). 3. Planung und Organisation der Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse und weiterer Veranstaltungen. 4. Koordination von Angeboten, Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“. 5. Organisation des Sprachmittlungs- und Übersetzungsdienstes insbesondere für städtische Dienststellen.		
Produkt	Numerik 11.01.27.06	Bezeichnung Kommunales Integrationszentrum
Beschreibung des Produktes Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW) Insbesondere • Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter • Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen). • Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0127 **Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.845	170.000	232.000	170.000	170.000	170.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	219.475	170.900	232.900	170.900	170.900	170.900
11	-	Personalaufwendungen	-606.024	-599.258	-651.801	-653.703	-653.975	-613.756
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.386	-49.939	-39.936	-25.238	-24.936	-24.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46	-46	-46	-46	-46	-46

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-215.228	-226.068	-227.670	-229.304	-229.304	-229.304
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.078	-153.813	-174.738	-166.427	-164.140	-164.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.044.762	-1.029.124	-1.094.191	-1.074.718	-1.072.401	-1.032.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.287	-858.224	-861.291	-903.818	-901.501	-861.282
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.287	-858.224	-861.291	-903.818	-901.501	-861.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-825.287	-858.224	-861.291	-903.818	-901.501	-861.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.680	-46.365	-47.232	-45.980	-45.352	-45.352
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-867.966	-904.589	-908.522	-949.798	-946.853	-906.634

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0127

Förderung d. Integration von Migranten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.698	-14.698
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.698	-14.698
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.698	-14.698

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0127 Förderung d. Integration von Migranten

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0128 Datenschutz und Informationsfreiheit

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.28	Bezeichnung Datenschutz und Informationsfreiheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 006, Datenschutzbeauftragter	Produktgruppenverantwortliche/r Giersch, Klaus-Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe ist zum 31.12.2013 entfallen.			
Zielsetzung			
Zielerreichung			
Zielgruppe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Ab 01.01.2014 siehe unter Produktgruppe 11.01.32			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0128 **Datenschutz und Informationsfreiheit**
10128 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.28: Datenschutz und Informationsfreiheit						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0128 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.28.01	Datenschutz und Informationsfreiheit
Beschreibung des Produktes Das Produkt 11.01.28.01 ist zum 31.12.2013 entfallen. Ab 01.01.2014 s. unter 11.01.32.01		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0128 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	0	0

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 SGA
		Zuständige Organisationseinheit 540, Amt für Integrierte Sozialplanung u. Prävention	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung • Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung. • Sozialberichterstattung • Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat • Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung • Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“ • Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte • Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des Sozialdezernates • Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern • Sozial- und Kriminalpräventiver Rat			
Zielsetzung Verbesserte Steuerungsunterstützung für die Dezernats- und Verwaltungsleitung durch eine integrierte Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf wechselseitige Wirkungsketten zwischen den einzelnen Fachplanungen. Als Basis dient hier eine strukturierte, valide Sozialberichterstattung. Weiterentwicklung der Konzepte „Familienfreundliches Bielefeld“, „Seniorenfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“			
Zielerreichung 1. Sicherstellung einer integrierten Sozialplanung 2. Sicherstellung der Fachplanungen und des Konzeptes zum familienfreundlichen Bielefeld 3. Begleitung / Initiierung von Vorhaben die dem Gedanken der Prävention Rechnung tragen			

Zielgruppe
Dezernatsleitung, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe, Einwohnerinnen und Einwohner
Besonderheiten im Haushaltsjahr
keine

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0131 **Integrierte Sozialplanung und Prävention**
10131 **Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.990	7.149,81	8.658,72	3.152,66	890,75	890,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,19	0,31	0,11	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30	22,16	59,20	80,97	32,63	32,63

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.31.01	Bezeichnung Integrierte Fachplanung
Beschreibung des Produktes • Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung. • Sozialberichterstattung • Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat • Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung		
Produkt	Numerik 11.01.31.02	Bezeichnung Projektmanagement
Beschreibung des Produktes • Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“ • Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte • Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des Sozialdezernates • Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern • Sozial- und Kriminalpräventiver Rat		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0131 **Integrierte Sozialplanung und Prävention**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.107	524.503	1.722.206	857.670	97.670	97.670
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	298.107	524.503	1.722.206	857.670	97.670	97.670
11	-	Personalaufwendungen	-484.519	-522.411	-526.502	-528.840	-529.078	-529.312
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.644	-317.338	-291.469	-281.434	-281.434	-281.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-399	-399	-164	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.400.000	-2.600.000	-760.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.647	-113.657	-110.305	-110.305	-110.305	-110.305
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-978.811	-2.353.406	-3.528.674	-1.680.977	-920.981	-921.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.704	-1.828.903	-1.806.468	-823.307	-823.311	-823.381
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.704	-1.828.903	-1.806.468	-823.307	-823.311	-823.381
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-680.704	-1.828.903	-1.806.468	-823.307	-823.311	-823.381
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.791	-13.182	-13.525	-13.525	-13.525	-13.525
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-700.494	-1.842.085	-1.819.993	-836.832	-836.836	-836.906

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0131

Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0131 **Integrierte Sozialplanung und Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527	2.527
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527	2.527
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-5.873	-16.273
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-5.873	-16.273
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-176	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-3.346	-13.746

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0132 **Datenschutz und Informationsfreiheit**
10132 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	276	286,16	0,29	0,29	0,29	0,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	13,83	8.104,17	8.104,17	8.104,17	8.104,17
11.01.32.01: Datenschutz und Informationsfreiheit						
interne Beratungen (Stück)	0	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
externe Beratungen (Stück)	0	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
anlassbezogene Kontrollen (Stück)	0	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	0	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Koordination nach IFG (Stück)	0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0132 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0132 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.699	7.588	7.780	7.780	7.780	7.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.699	7.588	7.780	7.780	7.780	7.780
11	-	Personalaufwendungen	-77.256	-74.970	-75.777	-43.238	-26.888	-26.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	-198	-198	-198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.934	-19.504	-19.754	-19.754	-19.754	-19.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.190	-94.672	-95.729	-63.190	-46.840	-46.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.491	-87.084	-87.949	-55.410	-39.060	-39.113
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.491	-87.084	-87.949	-55.410	-39.060	-39.113
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.491	-87.084	-87.949	-55.410	-39.060	-39.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	5.512	5.749	5.749	5.749	5.749
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-46	-45	-45	-45	-45
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.106	-81.618	-82.245	-49.706	-33.356	-33.409

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0132

Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0132

Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-423	-2.423
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-423	-2.423
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173	-250	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-423	-2.423

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0160 **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**
10160 **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.60: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen						
Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sitzungen HA/BetA pro Jahr (Stück)	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	1.961	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.085.579	1.142.974,60	1.142.974,60	1.142.974,60	1.142.974,60	1.142.974,60
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.526	13.608,07	10.413,03	10.440,37	10.520,06	10.660,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	2,79	2,27	2,27	2,25	2,22

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0160 **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.048	68.183	69.058	69.058	69.058	69.058
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.581	85.380	86.255	86.255	86.255	86.255
11	-	Personalaufwendungen	-185.939	-180.574	-185.070	-185.747	-175.642	-165.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.116	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.951	-9.951	-12.535	-13.703	-13.594	-13.593

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904.057	-4.224.921	-4.242.799	-4.251.221	-4.277.997	-4.325.048
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.123.063	-4.446.823	-4.471.781	-4.482.050	-4.498.610	-4.535.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.023.482	-4.361.443	-4.385.526	-4.395.794	-4.412.355	-4.449.252
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.023.482	-4.361.443	-4.385.526	-4.395.794	-4.412.355	-4.449.252
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.023.482	-4.361.443	-4.385.526	-4.395.794	-4.412.355	-4.449.252
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.017	69.761	71.125	71.125	71.125	71.125
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.146	-86.744	-86.892	-86.892	-86.892	-86.892
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.045.611	-4.378.426	-4.401.292	-4.411.561	-4.428.122	-4.465.019

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0160

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0160

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.052	-89.452
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.052	-89.452
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-87.500	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.052	-89.452

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 und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0161 **Finanz- und Personalausschuss**
10161 **Finanz- und Personalausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	11	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	1	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	104	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0161 **Finanz- und Personalausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0161 **Finanz- und Personalausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.471	-18.428	-18.810	-18.882	-18.911	-18.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-41	-42	-42	-42	-42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556	-4.868	-5.024	-5.034	-5.034	-5.034
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.119	-23.337	-23.876	-23.957	-23.987	-24.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.119	-23.337	-23.876	-23.957	-23.987	-24.016
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.119	-23.337	-23.876	-23.957	-23.987	-24.016
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.119	-23.337	-23.876	-23.957	-23.987	-24.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627	-8.823	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-34.746	-32.160	-37.731	-37.812	-37.842	-37.871

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0162 **Rechnungsprüfungsausschuss**
10162 **Rechnungsprüfungsausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss						
Anzahl der Sitzungen (Stück)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	75	75,70	0,89	0,89	0,89	0,89

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.261	-19.453	-17.918	-17.989	-17.662	-17.685
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.091	-5.040	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.352	-24.493	-22.832	-22.903	-22.576	-22.599
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.352	-24.493	-22.832	-22.903	-22.576	-22.599
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.352	-24.493	-22.832	-22.903	-22.576	-22.599
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.352	-24.493	-22.832	-22.903	-22.576	-22.599
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-563	-574	-574	-574	-574
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.926	-25.056	-23.406	-23.477	-23.150	-23.173

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Bürgerausschuss

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0163 **Bürgerausschuss**
10163 **Bürgerausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.63: Bürgerausschuss						
Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0163 **Bürgerausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0163 **Bürgerausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.165	-5.363	-5.608	-5.629	-5.639	-5.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-980	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.059	-6.343	-6.712	-6.733	-6.743	-6.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.059	-6.343	-6.712	-6.733	-6.743	-6.752
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.059	-6.343	-6.712	-6.733	-6.743	-6.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.059	-6.343	-6.712	-6.733	-6.743	-6.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-219	-227	-227	-227	-227
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.264	-6.562	-6.939	-6.960	-6.970	-6.980

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0164 **Schulausschuss**
10164 **Schulausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.64: Schulausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Sitzungen Arbeitsgruppe pro Jahr (Stück)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	200	201,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0164 **Schulausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0164 **Schulausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-45.423	-45.861	-51.001	-47.933	-48.006	-48.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-458	-458	-458	-458	-458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.709	-11.892	-10.883	-10.883	-10.883	-10.883
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.194	-58.212	-62.342	-59.273	-59.347	-59.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.194	-58.212	-62.342	-59.273	-59.347	-59.419
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.194	-58.212	-62.342	-59.273	-59.347	-59.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.194	-58.212	-62.342	-59.273	-59.347	-59.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.556	-8.333	-8.676	-8.669	-8.676	-8.676
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.750	-66.545	-71.018	-67.943	-68.023	-68.096

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0165 **StEA**
10165 **StEA**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung						
Sitzungen StEA (Stück)	14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	231	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0165 **StEA**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0165 **StEA**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	41	41	41	37	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41	41	41	41	37	0
11	-	Personalaufwendungen	-59.790	-62.601	-64.986	-65.259	-65.315	-65.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454	-61	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-44	-44	-39	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.778	-13.330	-15.361	-15.357	-15.357	-15.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.066	-76.035	-80.424	-80.692	-80.744	-80.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.025	-75.994	-80.383	-80.652	-80.707	-80.759
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.025	-75.994	-80.383	-80.652	-80.707	-80.759
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.025	-75.994	-80.383	-80.652	-80.707	-80.759
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-1.899	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-77.078	-77.893	-82.321	-82.590	-82.644	-82.697

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0166 **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0166 **SGA, Seniorenrat, Beiräte**
10166 **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	29	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	531	527,05	10,91	10,91	10,91	10,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0166 **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505	155	126	124	121	121
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	505	155	126	124	121	121
11	-	Personalaufwendungen	-85.457	-87.705	-66.397	-66.614	-66.698	-66.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071	-994	-984	-989	-989	-989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-373	-431	-958	-969	-701	-665

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.255	-68.460	-62.362	-61.693	-61.693	-61.693
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.156	-157.589	-130.701	-130.265	-130.080	-130.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.651	-157.434	-130.575	-130.141	-129.959	-130.004
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.651	-157.434	-130.575	-130.141	-129.959	-130.004
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.651	-157.434	-130.575	-130.141	-129.959	-130.004
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.103	-16.865	-12.199	-12.199	-12.199	-12.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-176.754	-174.298	-142.775	-142.340	-142.158	-142.204

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**
10167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	23	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	75	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	209	244,51	7,15	7,15	7,15	7,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	24	24	24	24	24
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24	24	24	24	24	24
11	-	Personalaufwendungen	-32.879	-36.359	-36.875	-37.437	-37.490	-37.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-4.518	-4.965	-5.034	-5.034	-5.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24	-24	-29	-29	-29	-29

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.883	-29.826	-28.752	-28.752	-28.752	-28.766
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.925	-70.726	-70.621	-71.253	-71.306	-71.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.901	-70.702	-70.597	-71.229	-71.282	-71.347
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.901	-70.702	-70.597	-71.229	-71.282	-71.347
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.901	-70.702	-70.597	-71.229	-71.282	-71.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.967	-10.206	-10.791	-10.791	-10.791	-10.791
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-69.868	-80.908	-81.388	-82.020	-82.073	-82.138

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**
10168 **Kulturausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.68: Kulturausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	132	135,02	4,17	4,17	4,17	4,17

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.946	-33.308	-35.555	-35.656	-35.676	-35.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13	-13	-23	-14	-11	-11

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.112	-10.544	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.122	-43.865	-46.559	-46.650	-46.667	-46.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.122	-43.865	-46.559	-46.650	-46.667	-46.687
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.122	-43.865	-46.559	-46.650	-46.667	-46.687
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.122	-43.865	-46.559	-46.650	-46.667	-46.687
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884	-828	-847	-847	-847	-847
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-44.006	-44.693	-47.406	-47.497	-47.514	-47.534

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**
10169 **Sportausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.69: Sportausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	20	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	110	3.304	3.304	110	110
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824	34	34	34	34	17
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	934	144	3.338	3.338	144	128
11	-	Personalaufwendungen	-13.188	-11.792	-20.332	-20.369	-20.389	-20.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-299	-299	-299	-299	-299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203	-162	-18.387	-18.383	-145	-127

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.111	-8.488	-8.407	-8.407	-8.407	-8.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.661	-20.742	-47.424	-47.457	-29.239	-29.242
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.727	-20.598	-44.087	-44.119	-29.095	-29.114
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.727	-20.598	-44.087	-44.119	-29.095	-29.114
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.727	-20.598	-44.087	-44.119	-29.095	-29.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861	-2.154	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-22.588	-22.752	-46.277	-46.309	-31.285	-31.304

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**
10180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte						
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	215	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	2.522	2.547,20	2.547,20	2.547,20	2.547,20	2.547,20
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	91.918	90.063,00	90.063,00	90.063,00	90.063,00	90.063,00
Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.115	1.185,16	763,33	763,33	763,33	763,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
11	-	Personalaufwendungen	-36.314	-35.267	-36.145	-36.277	-34.303	-32.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.078	-2.078	-2.583	-2.811	-2.778	-2.655

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.700	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.657	-330.108	-253.391	-253.242	-253.242	-253.242
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-362.986	-382.313	-306.978	-307.190	-305.183	-303.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.678	-381.005	-305.670	-305.882	-303.875	-301.769
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.678	-381.005	-305.670	-305.882	-303.875	-301.769
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-361.678	-381.005	-305.670	-305.882	-303.875	-301.769
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.347	-9.973	-9.991	-9.991	-9.991	-9.991
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-371.025	-390.978	-315.661	-315.873	-313.866	-311.760

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede**
10181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede						
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	18	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	0	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	0	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.693	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.106	2.130,25	959,41	959,41	959,41	959,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	27	17,39	37,90	37,90	37,90	37,90

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.933	437	821	821	821	821
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.903	122.172	122.172	122.172	122.172	122.172
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.837	122.609	122.993	122.993	122.993	122.993
11	-	Personalaufwendungen	-191.231	-202.836	-195.280	-195.959	-196.329	-196.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.054	-163.914	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-910	-1.143	-1.446	-1.446	-1.446	-1.445

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.421	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.557	-312.643	-300.056	-300.056	-300.056	-300.056
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-688.173	-689.724	-670.361	-671.039	-671.409	-671.772
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.336	-567.115	-547.368	-548.046	-548.417	-548.779
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.336	-567.115	-547.368	-548.046	-548.417	-548.779
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.336	-567.115	-547.368	-548.046	-548.417	-548.779
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.223	21.357	21.432	21.432	21.432	21.432
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.396	-36.745	-36.989	-36.989	-36.989	-36.989
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-510.509	-582.503	-562.924	-563.603	-563.973	-564.336

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	9.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.451	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	8.527	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.339	24.339
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.339	24.339
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.570	-11.570
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.330	-15.330
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.451	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.900	-26.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.527	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	5.439	-2.561

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**
10182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen						
Veranstaltungskalender (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	445	550,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	128	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	923	850,19	307,02	307,02	307,02	307,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18	3,90	10,74	10,74	10,74	10,74

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879	896	1.284	1.189	1.006	903
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.523	9.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.401	10.976	12.364	12.269	12.086	11.983
11	-	Personalaufwendungen	-125.498	-124.343	-130.267	-130.706	-130.929	-131.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.700	-8.463	-9.402	-9.230	-9.230	-9.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.481	-1.598	-1.674	-1.451	-1.350

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.028	-137.598	-131.905	-131.905	-131.905	-131.905
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.610	-271.884	-273.171	-273.515	-273.514	-273.632
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.209	-260.908	-260.807	-261.246	-261.428	-261.649
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.209	-260.908	-260.807	-261.246	-261.428	-261.649
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.209	-260.908	-260.807	-261.246	-261.428	-261.649
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.822	24.351	23.298	23.298	23.298	23.298
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.502	-33.880	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-253.889	-270.437	-269.915	-270.354	-270.536	-270.757

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-9.341	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.589	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.089	30.089
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.089	30.089
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878	-25.336	-41.898
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.661	-17.661
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.341	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878	-42.997	-59.559
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.589	-4.378	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878	-12.908	-29.470

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

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

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders; 2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 180 Teilnehmer/innen; 3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.; 4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten; 5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**
10183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt						
Veranstaltungskalender (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	206	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	4	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	434	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	466	504,77	56,52	56,52	56,52	56,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	3,96	30,02	30,02	30,02	30,02

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.189	916	916	916	916	916
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.299	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616
11	-	Personalaufwendungen	-44.133	-61.986	-63.739	-63.965	-64.093	-64.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.450	-9.142	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-993	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.509	-87.552	-87.813	-87.813	-87.813	-87.813
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.085	-159.685	-163.714	-163.940	-164.068	-164.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.786	-153.069	-157.098	-157.324	-157.453	-157.579
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.786	-153.069	-157.098	-157.324	-157.453	-157.579
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.786	-153.069	-157.098	-157.324	-157.453	-157.579
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.093	12.128	12.328	12.328	12.328	12.328
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.721	-19.520	-19.843	-19.843	-19.843	-19.843
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-134.413	-160.462	-164.613	-164.839	-164.968	-165.094

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.296	-5.636
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.296	-5.636
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.296	-5.636

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 Grabe, Eberhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Zeile 5: Mehrerträge aus der Vermietung der Grillhütte Sennestadt (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Unterhaltung und Renovierung der Grillhütte.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Organisation von 14 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne 2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren 4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder 5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**
10184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne						
Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	166	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	142	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	942	887,33	356,49	356,49	356,49	356,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	2,14	5,19	5,19	5,19	5,19

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.273	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.055	6.297	6.297	6.297	6.297	6.297
11	-	Personalaufwendungen	-121.033	-109.566	-100.298	-100.646	-100.828	-101.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.068	-15.892	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-935	-730	-728	-80	-80	-80

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.313	-12.111	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.593	-145.054	-143.170	-143.170	-143.170	-143.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.942	-283.352	-287.340	-287.040	-287.222	-287.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.887	-277.055	-281.043	-280.743	-280.925	-281.103
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.887	-277.055	-281.043	-280.743	-280.925	-281.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.887	-277.055	-281.043	-280.743	-280.925	-281.103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.405	13.432	13.650	13.650	13.650	13.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.969	-23.788	-24.173	-24.173	-24.173	-24.173
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-276.450	-287.411	-291.567	-291.266	-291.448	-291.626

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-921	-4.521
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-921	-4.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-921	-4.521

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 Grabe, Eberhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Zeile 4: Mehrerträge aus der Ferienwohnungsbenutzung durch Gäste aus Partnerstädten (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000). Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten usw. Kulturpflege Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für Kulturangelegenheiten Senne. Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten Jahrmärkte und Schaustellungen Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung des Festplatzes. Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Senne (Sachkonto 52110000), Ausstellungen und Kataloge Bezirk Senne sowie Werbung und Dokumentation Bezirk Senne (jeweils Sachkonto 52810000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden, siehe auch Erläuterung zu Zeile 4. Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Bezirk Senne (Sachkonto 5429000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.85	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
Zielerreichung 1. Die Bezirksvertretung Dornberg kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung 3. Zu Beginn eines jeden Jahres wird für den Stadtbezirk ein Veranstaltungskalender herausgegeben. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**
10185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg						
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	320	329,97	329,97	329,97	329,97	329,97
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	172	172,73	172,73	172,73	172,73	172,73
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	161.025	165.434,00	165.434,00	165.434,00	165.434,00	165.434,00
Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	683	713,83	519,92	519,92	519,92	519,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325	1.306	1.418	1.418	1.418	1.418
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.325	1.306	1.418	1.418	1.418	1.418
11	-	Personalaufwendungen	-36.264	-35.218	-36.094	-36.226	-34.256	-32.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205	-8.224	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.959	-2.052	-2.556	-2.784	-2.763	-2.763

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.013	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.394	-180.825	-183.822	-183.674	-183.674	-183.674
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.835	-226.319	-230.779	-230.990	-228.998	-227.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.510	-225.012	-229.361	-229.573	-227.580	-225.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.510	-225.012	-229.361	-229.573	-227.580	-225.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.510	-225.012	-229.361	-229.573	-227.580	-225.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.334	-9.959	-9.977	-9.977	-9.977	-9.977
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-226.844	-234.971	-239.339	-239.550	-237.558	-235.577

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	329

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**
10186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck						
Veranstaltungskalender (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Vermietung Veranstaltungsplatz (Stück)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	482	485,49	52,52	52,57	52,57	52,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	4,52	39,41	39,37	39,37	39,37

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643	286	313	264	264	244
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494	2.480	2.454	2.454	2.454	2.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.667	7.266	7.267	7.218	7.218	7.198
11	-	Personalaufwendungen	-98.037	-108.158	-120.682	-121.055	-121.152	-121.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.294	-4.642	-4.663	-4.684	-4.684	-4.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-391	-326	-512	-463	-463	-443

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107	-40.530	-34.296	-34.296	-34.296	-34.296
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.830	-153.656	-160.153	-160.499	-160.595	-160.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.163	-146.389	-152.885	-153.281	-153.378	-153.472
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.163	-146.389	-152.885	-153.281	-153.378	-153.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.163	-146.389	-152.885	-153.281	-153.378	-153.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.157	13.272	13.617	13.617	13.617	13.617
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-20.315	-20.842	-20.842	-20.842	-20.842
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-143.209	-153.432	-160.111	-160.506	-160.603	-160.697

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-7.181	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.612	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.344	5.344
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.344	5.344
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-2.822	-4.822
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.787	-9.787
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.181	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-12.609	-14.609
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.612	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-7.266	-9.266

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 Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**
10187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum						
Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungskalender (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Informationsbroschüre (Stück)	1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	155	87,11	44,81	44,81	44,81	44,81
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	21	39	39	39	39
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24	21	39	39	39	39
11	-	Personalaufwendungen	-8.916	-9.657	-9.294	-9.326	-9.344	-9.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-55	-69	-69	-69	-69

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.566	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.282	-13.628	-13.619	-13.619	-13.619	-13.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.130	-28.112	-27.754	-27.787	-27.804	-27.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.106	-28.091	-27.714	-27.747	-27.765	-27.782
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.106	-28.091	-27.714	-27.747	-27.765	-27.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.106	-28.091	-27.714	-27.747	-27.765	-27.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-722	-725	-725	-725	-725
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-51.776	-28.813	-28.439	-28.472	-28.490	-28.507

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**
10188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche						
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25	36,29	35,77	35,78	35,78	35,78

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 Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-1.100	-1.106	-1.112	-1.112	-1.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.190	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.365	-12.011	-12.017	-12.023	-12.023	-12.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.365	-12.011	-12.017	-12.023	-12.023	-12.023
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.365	-12.011	-12.017	-12.023	-12.023	-12.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.365	-12.011	-12.017	-12.023	-12.023	-12.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.365	-12.011	-12.017	-12.023	-12.023	-12.023

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 Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**
10189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst						
Veranstaltungskalender (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	405	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12
Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	29.900	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00
ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	164	176,92	141,92	129,23	129,23	129,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,10	4,19	4,61	4,61	4,61

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.89.01	Stadtbezirksmanagement Stieghorst
Beschreibung des Produktes Alle Tätigkeiten, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes Stieghorst dienen. Dazu zählen insbesondere: - Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirkes - Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in die Bezirksvertretung und die Fachverwaltung - Erstellung eines Veranstaltungskalenders.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	60	86	80	68	61
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81	60	2.086	2.080	2.068	2.061
11	-	Personalaufwendungen	-8.438	-8.361	-8.759	-8.789	-8.804	-8.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-736	-732	-721	-721	-721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93	-100	-107	-113	-98	-91

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.473	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.968	-40.429	-36.954	-36.954	-36.954	-36.954
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.079	-57.926	-54.853	-54.876	-54.876	-54.884
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.997	-57.866	-52.766	-52.796	-52.808	-52.823
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.997	-57.866	-52.766	-52.796	-52.808	-52.823
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.997	-57.866	-52.766	-52.796	-52.808	-52.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-634	-604	-604	-604	-604
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-54.564	-58.500	-53.370	-53.400	-53.412	-53.427

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_0190 **Bezirksvertretung Mitte**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0190 **Bezirksvertretung Mitte**
10190 **Bezirksvertretung Mitte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.90: Bezirksvertretung Mitte						
Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	81	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0190 **Bezirksvertretung Mitte**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0190 **Bezirksvertretung Mitte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	605	605	605	605	605
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	605	605	605	605	605	605
11	-	Personalaufwendungen	-16.797	-16.312	-16.718	-16.779	-15.867	-14.949
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-29	-29	-29	-29	-29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-899	-899	-1.132	-1.238	-1.228	-1.228

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050	-5.341	-5.416	-5.347	-5.347	-5.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.747	-22.580	-23.295	-23.393	-22.470	-21.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.142	-21.975	-22.690	-22.788	-21.865	-20.948
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.142	-21.975	-22.690	-22.788	-21.865	-20.948
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.142	-21.975	-22.690	-22.788	-21.865	-20.948
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.323	-4.613	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.465	-26.588	-27.311	-27.409	-26.487	-25.569

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.91	Bezeichnung Bezirksvertretung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Brackwede eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Brackwede entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Brackwede tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede, Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine.			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0191 **Bezirksvertretung Brackwede**
10191 **Bezirksvertretung Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	562	598,24	2,38	2,38	2,38	2,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0191 **Bezirksvertretung Brackwede**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	205	385	385	385	385
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	234	205	385	385	385	385
11	-	Personalaufwendungen	-86.451	-94.205	-90.661	-90.979	-91.153	-91.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836	-207	-207	-207	-207	-207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412	-536	-678	-678	-678	-678

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.581	-96.026	-95.906	-95.906	-95.906	-95.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.280	-190.974	-187.452	-187.770	-187.944	-188.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.046	-190.769	-187.067	-187.385	-187.559	-187.729
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.046	-190.769	-187.067	-187.385	-187.559	-187.729
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.046	-190.769	-187.067	-187.385	-187.559	-187.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.518	-7.045	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-187.565	-197.814	-194.137	-194.455	-194.629	-194.799

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.92	Bezeichnung Bezirksvertretung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Heepen eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Heepen entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0192 **Bezirksvertretung Heepen**
10192 **Bezirksvertretung Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	403	422,71	3,96	3,96	3,96	3,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954	708	1.014	939	795	713
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	954	708	1.014	939	795	713
11	-	Personalaufwendungen	-99.104	-98.191	-102.869	-103.216	-103.392	-103.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426	-875	-827	-691	-691	-691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.093	-1.170	-1.262	-1.322	-1.146	-1.066

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.479	-32.233	-30.628	-30.628	-30.628	-30.628
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.101	-132.468	-135.585	-135.857	-135.856	-135.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.147	-131.760	-134.571	-134.918	-135.062	-135.236
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.147	-131.760	-134.571	-134.918	-135.062	-135.236
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.147	-131.760	-134.571	-134.918	-135.062	-135.236
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.655	-7.449	-7.092	-7.092	-7.092	-7.092
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-133.802	-139.210	-141.663	-142.010	-142.154	-142.328

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.93	Bezeichnung Bezirksvertretung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Sennestadt tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Sennestadt, Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**
10193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt						
Sitzungen pro Jahr (Stück)	26	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	317	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	780	780	780	780	780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	782	780	780	780	780	780
11	-	Personalaufwendungen	-38.179	-52.792	-54.285	-54.477	-54.587	-54.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-4.121	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-859	-856	-856	-856	-856	-856

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.373	-62.057	-62.279	-62.279	-62.279	-62.279
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.992	-119.826	-123.257	-123.449	-123.559	-123.666
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.209	-119.046	-122.477	-122.669	-122.779	-122.886
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.209	-119.046	-122.477	-122.669	-122.779	-122.886
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.209	-119.046	-122.477	-122.669	-122.779	-122.886
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.733	-6.296	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-104.943	-125.342	-128.877	-129.069	-129.179	-129.286

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0194 **Bezirksvertretung Senne**
10194 **Bezirksvertretung Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.94: Bezirksvertretung Senne						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	689	690,18	82,49	82,49	82,49	82,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0194 **Bezirksvertretung Senne**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0194 **Bezirksvertretung Senne**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	60	60	60
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60	60	60	60	60	60
11	-	Personalaufwendungen	-91.006	-82.384	-75.415	-75.677	-75.814	-75.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343	-775	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-703	-549	-547	-60	-60	-60

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.003	-136.957	-69.025	-69.025	-69.025	-69.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.055	-220.664	-155.925	-155.699	-155.836	-155.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.995	-220.604	-155.865	-155.639	-155.776	-155.910
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.995	-220.604	-155.865	-155.639	-155.776	-155.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.995	-220.604	-155.865	-155.639	-155.776	-155.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.191	-7.787	-7.913	-7.913	-7.913	-7.913
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-230.186	-228.391	-163.777	-163.552	-163.688	-163.822

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0195 Bezirksvertretung Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.95	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Dornberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dornberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Dornberg, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0195 **Bezirksvertretung Dornberg**
10195 **Bezirksvertretung Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg						
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	83	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0195 **Bezirksvertretung Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0195 **Bezirksvertretung Dornberg**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	623	623	623	623	623
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	623	623	623	623	623	623
11	-	Personalaufwendungen	-17.301	-16.802	-17.220	-17.283	-16.343	-15.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-926	-926	-1.166	-1.275	-1.265	-1.265

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.202	-5.501	-5.579	-5.508	-5.508	-5.508
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.429	-23.258	-23.995	-24.095	-23.145	-22.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.806	-22.635	-23.371	-23.472	-22.522	-21.577
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.806	-22.635	-23.371	-23.472	-22.522	-21.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.806	-22.635	-23.371	-23.472	-22.522	-21.577
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.453	-4.751	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.259	-27.386	-28.131	-28.232	-27.282	-26.337

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 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**
10196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	268	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	197	215	181	181	168
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	281	197	215	181	181	168
11	-	Personalaufwendungen	-70.351	-74.398	-83.013	-83.270	-83.337	-83.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	-443	-445	-448	-448	-448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281	-224	-352	-319	-319	-305

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.305	-13.618	-14.216	-14.216	-14.216	-14.216
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.414	-88.683	-98.027	-98.252	-98.319	-98.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.133	-88.487	-97.811	-98.071	-98.138	-98.202
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.133	-88.487	-97.811	-98.071	-98.138	-98.202
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.133	-88.487	-97.811	-98.071	-98.138	-98.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056	-4.844	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-89.189	-93.331	-102.781	-103.041	-103.108	-103.172

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 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden nach der Unterzeichnung der Niederschrift durch die Bezirksbürgermeisterin / den Bezirksbürgermeister und durch die Schriftführung innerhalb eines Arbeitstages in das Informationssystem eingestellt und anschließend mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**
10197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	8	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	208	221,78	1,94	1,94	1,94	1,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0197 **Bezirksvertretung Gadderbaum**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	111	208	208	208	208
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128	111	208	208	208	208
11	-	Personalaufwendungen	-47.233	-50.985	-49.068	-49.240	-49.334	-49.426
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548	-112	-112	-112	-112	-112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-225	-290	-367	-367	-367	-367

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.977	-18.209	-18.144	-18.144	-18.144	-18.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.984	-69.597	-67.691	-67.863	-67.957	-68.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.856	-69.486	-67.482	-67.655	-67.749	-67.841
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.856	-69.486	-67.482	-67.655	-67.749	-67.841
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.856	-69.486	-67.482	-67.655	-67.749	-67.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.547	-3.813	-3.826	-3.826	-3.826	-3.826
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-69.404	-73.299	-71.309	-71.481	-71.575	-71.667

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0198 **Bezirksvertretung Schildesche**
10198 **Bezirksvertretung Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	244	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	179	196	165	165	153
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	256	179	196	165	165	153
11	-	Personalaufwendungen	-63.996	-67.679	-75.515	-75.749	-75.810	-75.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434	-403	-405	-407	-407	-407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-256	-204	-320	-290	-290	-277

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.103	-12.388	-12.932	-12.932	-12.932	-12.932
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.789	-80.673	-89.173	-89.378	-89.438	-89.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.533	-80.494	-88.977	-89.213	-89.273	-89.333
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.533	-80.494	-88.977	-89.213	-89.273	-89.333
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.533	-80.494	-88.977	-89.213	-89.273	-89.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.407	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-81.133	-84.901	-93.498	-93.734	-93.794	-93.854

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0199 **Bezirksvertretung Stieghorst**
10199 **Bezirksvertretung Stieghorst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	283	294,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	498	713	660	559	501
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	671	498	713	660	559	501
11	-	Personalaufwendungen	-69.716	-69.074	-72.365	-72.609	-72.733	-72.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-243	-209	-113	-113	-113
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-769	-823	-887	-930	-806	-750

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.207	-22.112	-20.983	-20.983	-20.983	-20.983
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.962	-92.251	-94.444	-94.635	-94.635	-94.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.291	-91.753	-93.731	-93.975	-94.076	-94.199
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.291	-91.753	-93.731	-93.975	-94.076	-94.199
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.291	-91.753	-93.731	-93.975	-94.076	-94.199
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.681	-5.240	-4.989	-4.989	-4.989	-4.989
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-93.972	-96.994	-98.720	-98.964	-99.065	-99.188

C0_02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.616	3.048.919	4.258.536	3.169.087	1.765.286	1.946.534
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.287.995	22.565.364	26.480.837	25.775.957	25.777.096	25.780.513
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.636	111.810	111.810	111.810	111.810	111.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.033.374	22.727.849	26.205.614	23.945.614	17.581.864	17.361.864
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.842.867	14.516.401	14.768.351	14.768.281	14.628.281	14.628.191
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.764.488	62.970.343	71.825.148	67.770.749	59.864.337	59.828.912
11	-	Personalaufwendungen	-32.232.789	-32.931.690	-34.673.391	-34.568.654	-32.831.319	-32.844.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.206.367	-24.652.207	-26.896.172	-26.858.455	-20.799.208	-20.829.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.138.691	-2.885.915	-2.834.924	-3.122.380	-3.735.547	-4.178.267
15	-	Transferaufwendungen	-145.994	-1.819.167	-2.897.861	-1.707.861	-122.861	-122.861

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.295.368	-15.630.129	-16.114.074	-15.408.214	-15.515.539	-15.618.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.019.209	-77.919.108	-83.416.423	-81.665.564	-73.004.474	-73.593.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.254.721	-14.948.765	-11.591.275	-13.894.814	-13.140.137	-13.764.855
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.254.721	-14.948.765	-11.591.275	-13.894.814	-13.140.137	-13.764.855
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.254.721	-14.948.765	-11.591.275	-13.894.814	-13.140.137	-13.764.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.899	86.411	87.280	87.280	87.280	87.280
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433.111	-4.388.855	-4.716.888	-4.513.488	-4.513.488	-4.513.488
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-21.600.933	-19.251.209	-16.220.883	-18.321.022	-17.566.344	-18.191.062

F0_02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.974.749	2.354.360	2.201.000	0	0	0	0	2.270.000	5.183.556	5.171.556
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	51.333	28.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.026.082	2.382.360	2.231.000	0	0	0	0	2.300.000	5.213.556	5.201.556
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.435.284	-10.489.101	-7.163.171	-3.066.000	-1.676.000	-1.190.000	-200.000	-6.170.771	-6.748.571	-5.554.281
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.810	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.442.094	-10.559.101	-7.213.171	-3.066.000	-1.676.000	-1.190.000	-200.000	-6.170.771	-7.048.571	-5.854.281
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.416.012	-8.176.741	-4.982.171	-3.066.000	-1.676.000	-1.190.000	-200.000	-3.870.771	-1.835.015	-652.725

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
10201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	822	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
OWI-Verfahren (Stück)	714	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	542	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kostenbescheide (Stück)	2.341	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ermittelte Verlierer (Personen)	144	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.418	3.360,98	5.204,44	3.865,16	1.186,59	1.186,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,19	0,14	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	32	46,81	91,54	88,60	62,88	62,88

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	270.005	1.350.008	900.008	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.492	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.099	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	256.713	520.705	1.600.708	1.150.708	250.708	250.708
11	-	Personalaufwendungen	-449.937	-478.649	-514.670	-516.538	-517.437	-518.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.213	-126.369	-382.168	-382.168	-382.168	-382.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-5	-8	-8	-8	-8

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-270.000	-1.350.000	-900.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.939	-176.430	-171.916	-171.916	-171.916	-171.916
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-757.094	-1.051.453	-2.418.762	-1.970.631	-1.071.529	-1.072.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.381	-530.748	-818.054	-819.923	-820.821	-821.702
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.381	-530.748	-818.054	-819.923	-820.821	-821.702
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-500.381	-530.748	-818.054	-819.923	-820.821	-821.702
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.535	-61.031	-71.206	-71.206	-71.206	-71.206
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-550.917	-591.779	-889.260	-891.129	-892.027	-892.908

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**
10202 **Gewerbewesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.02: Gewerbewesen						
Gewerbeanzeigen (Stück)	4.814	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	5.623	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	700	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	421	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.071	1.823,79	7,04	7,04	2,68	2,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	69	70,71	24.595,06	24.615,86	49.156,73	49.156,73

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0202 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	827	907	907	907	907
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.578	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.458	166.020	321.020	321.020	181.020	181.020
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	478.863	426.847	581.927	581.927	441.927	441.927
11	-	Personalaufwendungen	-486.639	-424.614	-506.628	-508.465	-509.118	-509.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145	-437	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.878	-3.600	-2.374	-2.372	-907	-907

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.902	-145.195	-144.874	-144.874	-144.874	-144.874
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-661.564	-573.845	-654.979	-656.815	-656.003	-656.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.701	-146.998	-73.053	-74.888	-214.076	-214.717
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.701	-146.998	-73.053	-74.888	-214.076	-214.717
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.701	-146.998	-73.053	-74.888	-214.076	-214.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.717	3.528	4.168	4.168	4.168	4.168
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.976	-33.357	-41.362	-41.362	-41.362	-41.362
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-212.960	-176.827	-110.247	-112.082	-251.270	-251.911

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**
10203 **Lebensmittelüberwachung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.03: Lebensmittelüberwachung						
Probenahmen (Stück)	1.839	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Betriebsüberwachung (Stück)	2.855	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Beanstandungen (Stück)	336	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.639	4.599,85	2.084,73	2.084,73	2.084,73	2.084,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,08	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	1,61	24,92	24,92	24,92	24,92

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.263	20.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.804	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.067	24.567	174.567	174.567	174.567	174.567
11	-	Personalaufwendungen	-846.050	-812.411	-826.524	-829.901	-830.734	-830.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.606	-548.869	-691.568	-691.568	-691.568	-691.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-198	-298	-255	-255

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.662	-142.818	-143.307	-143.307	-143.307	-143.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.370	-1.504.151	-1.661.597	-1.665.073	-1.665.863	-1.666.004
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.496.304	-1.479.584	-1.487.030	-1.490.506	-1.491.296	-1.491.437
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.496.304	-1.479.584	-1.487.030	-1.490.506	-1.491.296	-1.491.437
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.496.304	-1.479.584	-1.487.030	-1.490.506	-1.491.296	-1.491.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.958	-18.400	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.523.262	-1.497.985	-1.506.185	-1.509.661	-1.510.451	-1.510.591

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.921	-5.621
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.921	-5.621
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-2.800	0	0	0	0	-300	-300	-300	-1.921	-5.621

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0204 **Veterinärwesen/Artenschutz**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0204 **Veterinärwesen/Artenschutz**
10204 **Veterinärwesen/Artenschutz**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz						
Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	191	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	93	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	684	881,69	200,24	200,24	200,24	200,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	6,82	28,98	28,98	28,98	28,98

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0204 **Veterinärwesen/Artenschutz**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0204 **Veterinärwesen/Artenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	411	411	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.422	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.528	19.911	19.911	19.500	19.500	19.500
11	-	Personalaufwendungen	-144.383	-187.232	-182.491	-183.158	-183.468	-183.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.350	-60.785	-60.852	-60.852	-60.852	-60.852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339	-415	-414	-4	-4	-4

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.560	-38.957	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.631	-287.389	-282.832	-283.089	-283.400	-283.086
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.104	-267.479	-262.921	-263.589	-263.900	-263.586
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.104	-267.479	-262.921	-263.589	-263.900	-263.586
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.104	-267.479	-262.921	-263.589	-263.900	-263.586
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.472	428	447	447	447	447
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.231	-4.880	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-195.863	-271.930	-267.565	-268.233	-268.544	-268.230

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**
10205 **Fleischhygiene**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.05: Fleischhygiene						
Überwachung Betrieb (Stück)	89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Untersuchung Schlachttiere (Stück)	25.277	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	201	110,29	44,57	44,57	44,57	44,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	78	137,07	333,87	333,87	333,87	333,87

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0205 **Fleischhygiene**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	39	39	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.425	50.039	50.039	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.175	-18.012	-17.555	-17.620	-17.650	-17.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387	-11.861	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116	-40	-40	-1	-1	-1

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.926	-6.166	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.603	-36.079	-35.693	-35.718	-35.748	-35.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.179	13.961	14.347	14.282	14.252	14.282
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.179	13.961	14.347	14.282	14.252	14.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.179	13.961	14.347	14.282	14.252	14.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472	-428	-447	-447	-447	-447
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.650	13.532	13.900	13.836	13.806	13.836

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**
10207 **Verkehrsangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten						
Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.435	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.548	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	7.926	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00
Baustellengenehmigungen (Stück)	3.667	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	109	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.595	4.534,13	67,53	67,53	67,53	67,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	38,56	2.857,21	2.857,21	2.857,21	2.857,21

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362	5.338	2.961	2.947	2.793	2.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.620	548.332	621.080	625.567	626.706	630.123
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	714.534	578.670	649.041	653.514	654.499	657.916
11	-	Personalaufwendungen	-890.333	-913.452	-945.189	-948.708	-950.345	-951.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.129	-36.988	-33.793	-34.106	-34.106	-34.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.022	-1.793	-1.651	-4.408	-9.952	-19.103

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.229	-282.855	-285.051	-280.048	-280.048	-280.048
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.199.713	-1.235.088	-1.265.685	-1.267.271	-1.274.451	-1.284.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.179	-656.417	-616.644	-613.757	-619.952	-626.370
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.179	-656.417	-616.644	-613.757	-619.952	-626.370
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.179	-656.417	-616.644	-613.757	-619.952	-626.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.881	-265.708	-294.909	-294.909	-294.909	-294.909
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-820.060	-922.125	-911.553	-908.665	-914.861	-921.279

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0208 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0208 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**
10208 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Fahrerlaubnisanträge (Stück)	12.189	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	202	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	448	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.740	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fahrerkarte (Stück)	0	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.383	2.776,68	198,75	198,75	198,75	198,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	83	65,79	905,41	905,41	905,41	905,41

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 Fahrschulerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der Bürger über das Fahrerlaubnisrecht. Überwachung der Fahrschulbetriebe.		
Produkt	Numerik 11.02.08.02	Bezeichnung Überwachung der Fahreignung
Beschreibung des Produktes Verwarnung verkehrsauffälliger Kraftfahrer und Anordnung von Aufbauseminaren bzw. Nachschulungen. Anordnungen von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und Anforderung von Gutachten. Anordnung von Fahrproben zur Feststellung der Kraftfahreignung. Festlegung von Auflagen / Beschränkungen und Entziehungen / Aberkennungen von Fahrerlaubnissen.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0208 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	13	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.925	596.778	596.778	596.778	596.778	596.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.322	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	659.312	604.647	604.643	604.643	604.643	604.643
11	-	Personalaufwendungen	-458.732	-550.577	-522.767	-524.673	-525.611	-526.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.446	-682	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-673	-13	-9	-9	-9	-9

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.763	-306.581	-293.996	-293.996	-293.996	-293.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.614	-857.853	-818.069	-819.975	-820.912	-821.832
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.302	-253.206	-213.426	-215.332	-216.270	-217.189
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.302	-253.206	-213.426	-215.332	-216.270	-217.189
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.302	-253.206	-213.426	-215.332	-216.270	-217.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.267	-61.228	-59.460	-59.460	-59.460	-59.460
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-136.569	-314.434	-272.886	-274.792	-275.730	-276.649

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**
10209 **Kfz-Angelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten						
Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	239.808	241.000,00	242.500,00	244.000,00	245.500,00	245.500,00
durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	13	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	7.051	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Zwangsstilllegungen (Stück)	2.563	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Zulassungen (Stück)	53.041	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.364	6.887,75	628,79	628,79	628,79	628,79
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,18	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	133	116,98	1.304,95	1.304,95	1.304,95	1.304,95

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	16	12	12	12	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.875	2.665.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.861	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.820.019	2.667.016	2.757.012	2.757.012	2.757.012	2.757.012
11	-	Personalaufwendungen	-1.165.775	-1.225.199	-1.233.714	-1.238.481	-1.240.233	-1.241.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.601	-26.977	-29.576	-29.576	-29.576	-29.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-875	-875	-871	-871	-810	-790

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.550	-846.830	-822.598	-822.598	-822.598	-822.598
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.987.800	-2.099.880	-2.086.760	-2.091.526	-2.093.217	-2.094.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	832.219	567.136	670.253	665.486	663.796	662.098
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	832.219	567.136	670.253	665.486	663.796	662.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	832.219	567.136	670.253	665.486	663.796	662.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.702	-179.963	-172.843	-172.843	-172.843	-172.843
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	694.517	387.172	497.409	492.643	490.952	489.255

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**
10210 **Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten						
Durchschn. Wartezeit in Mitte (min)	35	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Filialen (Stück)	11	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl der schriftl. Beschwerden (Stück)	1	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	15.096	19.138,43	6.540,40	4.605,87	3.638,59	3.638,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,50	0,24	0,16	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39	45,69	131,69	145,00	156,96	156,96

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451	975.358	975.470	325.470	470	470
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.439	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.191	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.773	46.436	46.436	46.436	46.436	46.436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.944.444	2.894.267	2.894.379	2.244.379	1.919.379	1.919.379
11	-	Personalaufwendungen	-2.335.413	-2.384.064	-2.552.969	-2.561.611	-2.565.718	-2.569.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.919	-1.218.784	-1.233.759	-1.233.759	-1.233.751	-1.233.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.050	-22.147	-23.838	-23.772	-23.772	-23.750

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-975.000	-975.000	-325.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.887	-1.539.953	-1.540.395	-1.173.765	-1.173.765	-1.173.765
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.857.269	-6.139.947	-6.325.961	-5.317.907	-4.997.006	-5.001.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.912.825	-3.245.680	-3.431.582	-3.073.528	-3.077.628	-3.081.633
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.912.825	-3.245.680	-3.431.582	-3.073.528	-3.077.628	-3.081.633
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.912.825	-3.245.680	-3.431.582	-3.073.528	-3.077.628	-3.081.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.337	168.014	170.305	170.305	170.305	170.305
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.964	-362.886	-366.437	-366.437	-366.437	-366.437
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.097.452	-3.440.552	-3.627.714	-3.269.661	-3.273.760	-3.277.765

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.193	-656.662	-656.662	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.193	-656.662	-656.662	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-515	-656.662	-656.662	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000342: Festwert Mobiliar														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-357.152	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-714.304
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-357.152	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-714.304
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-357.152	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-714.304

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.193	-299.510	-299.510	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-317.840	-647.236
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.193	-299.510	-299.510	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-317.840	-647.236
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-515	-299.510	-299.510	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-316.162	-645.558

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0211 **Personenstandswesen**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften in internen und externen Trauzimmern, für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv. Das Standesamt ist darüber hinaus Einbürgerungsbehörde und zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.			
Zielsetzung Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"			
Zielerreichung 1. Den Verlobten soll die Trauung in angemessenem Ambiente ermöglicht werden. 2. Sofortige Beurkundung möglichst aller Geburten (auch wenn ausländische Rechtsnormen zu prüfen bzw. anzuwenden sind). 3. Beurkundung der Sterbefälle bis zum übernächsten Werktag. 4. Sofortige Ausstellung der gewünschten Urkunden durch die Urkundenstelle. 5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen.			
Zielgruppe Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund.			

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Einführung einer neuen VV zum Personenstandsgesetz (PStG)/Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0211 **Personenstandswesen**
10211 **Personenstandswesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.11: Personenstandswesen						
Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	48	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Beurkundung von Geburten (Stück)	4.402	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	95	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.011	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Urkundenausstellungen (Stück)	56.838	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.519	6.134,40	221,61	221,61	221,61	221,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	40,64	1.148,29	1.148,29	1.148,29	1.148,29

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0211 **Personenstandswesen**

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0211 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	653	653	653	653	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.394	760.687	790.687	790.687	790.687	790.687
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	773.202	825.090	855.090	855.090	855.090	855.037
11	-	Personalaufwendungen	-1.184.690	-1.292.040	-1.219.178	-1.223.213	-1.224.885	-1.226.524
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.888	-10.569	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.434	-3.434	-3.434	-3.428	-1.136	-46

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.889	-661.180	-661.990	-660.210	-660.210	-660.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.785.901	-1.967.223	-1.897.726	-1.899.974	-1.899.355	-1.899.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.699	-1.142.132	-1.042.635	-1.044.884	-1.044.264	-1.044.867
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.699	-1.142.132	-1.042.635	-1.044.884	-1.044.264	-1.044.867
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.699	-1.142.132	-1.042.635	-1.044.884	-1.044.264	-1.044.867
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.577	-63.264	-63.942	-63.942	-63.942	-63.942
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.070.238	-1.205.396	-1.106.577	-1.108.826	-1.108.206	-1.108.808

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.284	-42.160
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.284	-42.160
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321	-7.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.284	-42.160

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0212 **Ausländerangelegenheiten**
10212 **Ausländerangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.12: Ausländerangelegenheiten						
Anzahl Ausländer/innen (Personen)	45.088	44.452,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	8.668	7.750,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
Bescheide/Ausweisungen (Stück)	184	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	738	460,00	529,00	529,00	529,00	529,00
Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	0	2.060,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.153	5.355,42	876,40	876,40	876,37	876,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	16,67	100,14	100,14	100,15	100,15

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0212 **Ausländerangelegenheiten**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0212 **Ausländerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	539	539	539	539	539
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.700	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.747	890	890	890	890	890
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	408.987	295.429	295.429	295.429	295.429	295.429
11	-	Personalaufwendungen	-987.284	-1.034.328	-1.103.150	-1.106.850	-1.108.528	-1.110.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.371	-283.007	-283.369	-283.369	-283.360	-283.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-769	-769	-769	-769	-769	-767

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.167	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.323	-403.184	-401.001	-399.271	-399.271	-399.271
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.672.914	-1.721.288	-1.788.289	-1.790.259	-1.791.928	-1.793.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.928	-1.425.858	-1.492.860	-1.494.830	-1.496.499	-1.498.142
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.263.928	-1.425.858	-1.492.860	-1.494.830	-1.496.499	-1.498.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.928	-1.425.858	-1.492.860	-1.494.830	-1.496.499	-1.498.142
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.054	-51.356	-51.914	-51.914	-51.914	-51.914
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.311.981	-1.477.214	-1.544.774	-1.546.744	-1.548.413	-1.550.056

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-8.505	-23.425
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-8.505	-23.425
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968	-3.730	-3.730	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-8.505	-23.425

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Demographie und Statistik**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.02.13	Bezeichnung Demographie und Statistik	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 120, Amt für Demographie und Statistik	Produktgruppenverantwortliche/r Tatje, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Amt beinhaltet die Funktion der Demographiebeauftragten in einer Querschnittsfunktion für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf alle kommunalen Handlungsfelder. Durch die Auswertung aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen soll der Demographie-Aspekt ständig aktualisiert in die Fachdebatte mit dem Ziel eingebracht werden, Vorschläge zu entwickeln, wie sich Bielefeld auf die zukünftigen Herausforderungen einstellen kann. Hierzu gehört auch die Erarbeitung von Aufsätzen und Vorträgen zu demographiepolitischen Themen. Weiterhin beinhaltet die Arbeit des Amtes die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten (intern/extern).			
Zielsetzung Zukunftskonzepte für die Stadt Bielefeld gemeinsam mit anderen internen und externen Akteuren entwickeln; Berücksichtigung des Demographie-Aspektes bei allen Planungsvorhaben; Bereitstellung von Daten für die Verwaltung.			
Zielerreichung 1. Fortschreibung des Demographiekonzeptes und Erstellung des Demographieberichtes 2. Pilotprojekte und Projekte zu den demographiepolitischen Zielen begleiten und evaluieren; besondere Projekte, Veranstaltungen etc. entwickeln und durchführen 3. Beteiligung an Planungsprozessen der Dezernate; Mitwirkung in Arbeitsgruppen (intern und extern) 4. Erschließung von Daten (im Auftrag oder auf eigene Veranlassung) mit Hilfe statistischer Verfahren, Umsetzung in relevante Informationen 5. Erstellen von Bevölkerungsstatistiken und Bevölkerungsprognosen.			
Zielgruppe Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, andere Kommunen, Medien, externe Institutionen und Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Demographie und Statistik**
10213 **Demographie und Statistik**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.13: Demographie und Statistik						
sonst. Auftragsstatistiken & Erhebungen (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veröff./Weitergaben stat. Informationen (Stück)	160	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Eigene Statistiken und Erhebungen (Stück)	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Projekte und Veranstaltungen (Stück)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erhebungen im Auftrag des Landes (Stück)	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530	1.638,45	164,60	165,26	165,26	165,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	5,66	32,23	32,10	32,10	32,10

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Demographie und Statistik**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.13.01	Bezeichnung Auftragsstatistik
Beschreibung des Produktes Erarbeitung von Statistiken und Erhebungen im Auftrag von Dritten		
Produkt	Numerik 11.02.13.02	Bezeichnung Eigene statistische Erhebungen
Beschreibung des Produktes Statistiken und Erhebungen, die auf eigene Veranlassung erarbeitet werden sowie Aufträge im Rahmen der Stadtforschung für Entscheidungshilfen in der Stadtentwicklung		
Produkt	Numerik 11.02.13.03	Bezeichnung Statistische Information
Beschreibung des Produktes Veröffentlichungen und Weitergaben statistischer Informationen		
Produkt	Numerik 11.02.13.05	Bezeichnung Zensus 2021
Beschreibung des Produktes Durchführung des Zensus		
Produkt	Numerik 11.02.13.06	Bezeichnung Demographische Entwicklungsplanung
Beschreibung des Produktes Die Demographische Entwicklungsplanung ist als Querschnittsfunktion für zukünftige Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf alle kommunalen Handlungsfelder angelegt. Durch die Auswertung aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen soll der Demographie-Aspekt ständig aktualisiert in die Fachdebatte mit dem Ziel eingebracht werden, Vorschläge zu entwickeln, wie sich Bielefeld auf die zukünftigen Herausforderungen einstellen kann.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Demographie und Statistik**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	148	148	135	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	592	592	592	592	592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.021	17.967	17.232	17.232	17.232	17.232
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.421	18.707	17.972	17.959	17.824	17.824
11	-	Personalaufwendungen	-351.395	-340.481	-249.590	-216.978	-216.978	-216.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.431	-57.340	-57.407	-57.628	-57.628	-57.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734	-734	-734	-720	-586	-586

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.774	-114.384	-119.872	-119.872	-119.872	-119.872
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.333	-512.939	-427.603	-395.198	-395.064	-395.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.913	-494.232	-409.631	-377.239	-377.240	-377.240
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.913	-494.232	-409.631	-377.239	-377.240	-377.240
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-471.913	-494.232	-409.631	-377.239	-377.240	-377.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	11.967	11.620	11.620	11.620	11.620
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.528	-29.389	-29.793	-29.793	-29.793	-29.793
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-484.045	-511.654	-427.804	-395.412	-395.413	-395.413

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.695	-20.495
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.695	-20.495
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-6.956	-19.756

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0214 **Wahlen**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0214 **Wahlen**
10214 **Wahlen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.14: Wahlen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	567	706,61	1.436,78	0,00	615,55	1.693,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,05	0,00	0,02	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,21	95,29	0,00	106,37	0,00

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		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0214 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	491	491	491	491	491
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460.000	30.000	220.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	491	491	460.491	30.491	220.491	491
11	-	Personalaufwendungen	-50.087	-57.389	-254.513	-58.445	-154.562	-249.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-2.000	-62.788	-2.688	-2.688	-37.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-777	-777	-777	-777

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.349	-168.686	-502.981	-158.931	-274.256	-507.306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.244	-228.851	-821.060	-220.842	-432.283	-795.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.753	-228.360	-360.568	-190.351	-211.792	-794.955
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.753	-228.360	-360.568	-190.351	-211.792	-794.955
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.753	-228.360	-360.568	-190.351	-211.792	-794.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128	-5.038	-208.399	-4.999	-4.999	-4.999
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-188.881	-233.398	-568.967	-195.350	-216.791	-799.954

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000	-6.219	-26.719
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000	-6.219	-26.719
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-6.000	-7.000	-6.219	-26.719

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0215 **Gefahrenabwehr**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 FSHG die Bekämpfung von Schadensfeuern und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen sowie die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden wahr, die im Verteidigungsfall drohen. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung.			
Zielsetzung Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.			
Zielerreichung 1. Erreichungsgrad von mindestens 90 % bei der Sicherstellung der Gefahrenabwehr durch Umsetzung und Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Schutzziele bezogen auf kritischen Wohnungsbrand: – Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme – Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten 2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit			
Zielgruppe Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0215 **Gefahrenabwehr**
10215 **Gefahrenabwehr**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.15: Gefahrenabwehr						
Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Brandalarme gesamt (Stück)	1.367	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
technische Hilfeleistungen (Stück)	1.969	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	49.404	52.981,92	1.969,07	1.701,21	629,78	629,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,39	0,07	0,06	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	9,80	116,67	119,30	152,13	152,13

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0215 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.266	1.397.384	1.595.376	1.590.895	1.367.190	1.537.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.125	217.102	217.000	217.000	217.000	217.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.133	74.825	74.825	74.825	74.825	74.825
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.690	701	653	587	587	501
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.486.960	1.690.112	1.887.954	1.883.407	1.659.702	1.829.749
11	-	Personalaufwendungen	-9.729.603	-9.541.076	-9.592.009	-9.627.745	-9.646.723	-9.665.332
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.032	-1.364.003	-1.117.953	-1.155.562	-1.196.332	-1.195.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.380.977	-1.787.445	-1.860.537	-2.058.829	-2.393.068	-2.688.467

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-135.986	-568.167	-566.667	-476.667	-116.667	-116.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.883	-3.879.195	-3.799.488	-3.795.615	-3.795.615	-3.679.815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.942.481	-17.139.886	-16.936.654	-17.114.417	-17.148.406	-17.345.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.455.521	-15.449.774	-15.048.699	-15.231.010	-15.488.703	-15.516.221
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.455.521	-15.449.774	-15.048.699	-15.231.010	-15.488.703	-15.516.221
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.455.521	-15.449.774	-15.048.699	-15.231.010	-15.488.703	-15.516.221
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.961	289.119	307.675	307.675	307.675	307.675
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901.062	-657.939	-698.170	-698.170	-698.170	-698.170
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.985.623	-15.818.594	-15.439.194	-15.621.505	-15.879.198	-15.906.716

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.784.485	1.982.000	1.996.000	0	0	0	0	1.996.000	4.992.556	4.992.556
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	42.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	2.826.520	1.982.000	1.996.000	0	0	0	0	1.996.000	4.992.556	4.992.556
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.436.964	-7.115.060	-4.777.990	-2.716.000	-1.326.000	-1.190.000	-200.000	-4.954.290	-5.437.090	-4.985.400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.810	0	-50.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.443.774	-7.115.060	-4.827.990	-2.716.000	-1.326.000	-1.190.000	-200.000	-4.954.290	-5.617.090	-5.165.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-617.255	-5.133.060	-2.831.990	-2.716.000	-1.326.000	-1.190.000	-200.000	-2.958.290	-624.534	-172.844

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.937	-178.500	-128.500	0	0	0	0	-128.500	-128.500	-92.500	-439.681	-917.681
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-82.937	-178.500	-128.500	0	0	0	0	-128.500	-128.500	-92.500	-439.681	-917.681
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.937	-178.500	-128.500	0	0	0	0	-128.500	-128.500	-92.500	-439.681	-917.681

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.450	-228.000	-194.000	0	0	0	0	-194.000	-194.000	-110.000	-554.558	-1.246.558
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-100.450	-228.000	-194.000	0	0	0	0	-194.000	-194.000	-110.000	-554.558	-1.246.558
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.450	-228.000	-194.000	0	0	0	0	-194.000	-194.000	-110.000	-554.558	-1.246.558

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000690: Löschgruppenfahrzeug 01 370104														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000691: Löschgruppenfahrzeug 02 370104														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.273.023	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	4.496.556	4.496.556	5.713.774	17.706.886
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.273.023	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	4.496.556	4.496.556	5.713.774	17.706.886
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.273.023	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	4.496.556	4.496.556	5.713.774	17.706.886

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001727: Löschgruppenfahrz. LA Gellershag. 2011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001728: Löschgruppenfahrz. LA Altenhagen 2011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001780: Atemschutzgeräte														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.472	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.172	-96.172
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.472	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.172	-96.172
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.472	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.172	-96.172

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001854: Mannschaftswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001861: Abrollbehälter Schiene														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002486: Ersatzstromanlage														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002493: Anbindung Leitstelle an den Digitalfunk														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.915	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.915	-138.915
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.915	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.915	-138.915
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.915	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.915	-138.915

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002506: Tanklöschfahrzeug 1														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002507: Tanklöschfahrzeug 15														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-340.000	0	0	0	0	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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002508: Tanklöschfahrzeug 16														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-340.000	0	0	0	0	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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002509: Löschgruppenfahrzeug FF 4														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.680	-262.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-262.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.680	-262.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.217	-87.217

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002510: Löschgruppenfahrzeug FF 5														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.428	-261.428
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.428	-261.428
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.428	-181.428

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002511: Löschgruppenfahrzeug FF 6														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.428	-261.428
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.428	-261.428
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.428	-181.428

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002512: Löschgruppenfahrzeug FF 7														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002513: Löschgruppenfahrzeug FF 8														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.130	-263.130
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-263.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.130	-263.130
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.555	-207.555

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002514: Löschgruppenfahrzeug FF 9														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.108	-263.108
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-263.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.108	-263.108
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.533	-207.533

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002515: Löschgruppenfahrzeug FF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	55.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.108	-263.108
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-263.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.108	-263.108
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.533	-207.533

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002516: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-244.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.155	-165.155

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-243.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.130	-164.130

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002518: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.381	-246.381

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002519: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.381	-246.381

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002520: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.751	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.751	-328.751
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.381	-246.381

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002521: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	82.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.790	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.790	-324.790
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75.790	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.790	-324.790
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.580	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.420	-242.420

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002524: Drehleiter														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	482.000	482.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	482.000	482.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.000	-233.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002526: Wechselladerfahrzeug														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002529: Abrollbehälter Sonderlöschmittel														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002530: Rüstwagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-334.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.863	-129.863

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002535: Gerätewagen Logistik														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002536: Abrollbehälter Gefahrgut														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.020	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.950	-249.950
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.020	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.950	-249.950
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.020	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.950	-249.950

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002544: Sonderfahrzeug Ölspurbeseitigung														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002545: Einsatzleitwagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002636: SG Handfunksprechgeräte BF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002637: SG Handfunksprechgeräte FF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002639: SG MRT BF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.280	-76.280
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	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.280	-76.280
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.280	-76.280

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002640: SG MRT FF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.262	-131.262
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.262	-131.262
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.262	-131.262

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002649: Atemschutzübungsstrecke														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002793: Stromerzeuger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002794: Stromerzeuger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002795: Stromerzeuger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002796: Stromerzeuger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002797: Stromerzeuger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002867: Atemschutzgeräte 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002879: Wechselladerfahrzeug														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002881: Löschgruppenfahrzeug 19														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002882: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002883: Drehleiter														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002888: Einsatzleitwagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002892: Abrollbehälter Personenaufenthalt / Hygi														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002917: Inventar Leitstelle und Krisenstab														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002960: Funkmeldeempfänger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.507	137.507
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.507	137.507
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-950.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-12.493	-812.493

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003213: Maschinen u. Geräte 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003215: BGA BF 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003232: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003233: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003235: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003237: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003238: Tanklöschfahrzeug TLF 3000														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	73.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	73.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-297.000	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003239: Tanklöschfahrzeug TLF 3000														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	73.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	73.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-297.000	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003240: Schlauchwagen KatS														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003258: Gerätewagen Verpflegung														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003303: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003304: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003397: Löschgruppenfahrzeug HLF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.790	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.790	-324.790
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75.790	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.790	-324.790
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.790	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.790	-324.790

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003398: Löschgruppenfahrzeug HLF 10														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.000	-249.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.000	-249.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.000	-249.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003606: Maschinen u. Geräte 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003608: BGA BF 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003630: Löschfahrzeug Nr. 36														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003631: Löschfahrzeug Nr. 39														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-495.000	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-495.000	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-247.000	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003632: Löschfahrzeug Nr. 42														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-495.000	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-495.000	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0	-247.000	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003633: Tanklöschfahrzeug Nr. 9														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003635: Gerätewagen Nr. 4														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003636: Gerätewagen Nr. 5														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003637: Gerätewagen Nr. 6														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003638: Rüstwagen 2 Nr. 7														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003647: Wechselladerfahrzeug Kran Nr. 3														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-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
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003655: Alarmierung DAU														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003670: Inventar Leitstelle und Krisenstab Neuba														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003937: Maschinen u. Geräte 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003939: BGA BF 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003970: FA Sanierung Hoffläche Hauptwache BF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-360.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-360.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003977: Gerätewagen Nr. 7														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003980: Drehleiter (Fahrzeug)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	-600.000	0	-750.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-104.000	0	-254.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003981: Abrollbehälter A/S														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003982: Abrollbehälter Einsatzleitwagen 2														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003986: Digitale Meldeempfänger														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	0	0	-136.000	0	0	0	-272.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	0	0	-136.000	0	0	0	-272.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	0	0	-136.000	0	0	0	-272.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.257	15.257
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	42.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.121	117.121
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	57.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.378	132.378
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363.301	-1.188.560	-1.124.490	0	0	0	0	-665.790	-1.029.590	-582.900	-2.460.098	-5.862.868
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.810	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-116.034	-166.034
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-370.111	-1.188.560	-1.174.490	0	0	0	0	-665.790	-1.029.590	-582.900	-2.576.132	-6.028.902
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.819	-1.188.560	-1.174.490	0	0	0	0	-665.790	-1.029.590	-582.900	-2.443.754	-5.896.524

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**
10216 **Gefahrenvorbeugung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.16: Gefahrenvorbeugung						
brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	801	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Brandschauen (Stück)	534	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Nachschauen (Stück)	26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Schulungen Betriebspersonal (Stück)	16	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.459	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.068	1.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	25.249	30.499	36.804	45.251	53.929
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.361	75.060	75.100	75.100	75.100	75.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.446	76.057	76.057	76.057	76.057	76.057
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262	36	34	30	30	26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.569	176.402	181.690	187.992	196.438	205.112
11	-	Personalaufwendungen	-438.650	-393.743	-397.801	-399.540	-400.334	-401.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.974	-40.794	-32.522	-36.647	-36.647	-32.699
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.792	-51.951	-49.055	-56.107	-63.225	-60.713

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.842	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.575	-142.298	-141.663	-141.432	-141.432	-137.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.834	-634.786	-627.040	-639.725	-647.637	-637.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.265	-458.384	-445.351	-451.733	-451.199	-432.645
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.265	-458.384	-445.351	-451.733	-451.199	-432.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.265	-458.384	-445.351	-451.733	-451.199	-432.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.060	20.069	20.191	20.191	20.191	20.191
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.687	-39.958	-40.697	-40.697	-40.697	-40.697
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-461.891	-478.273	-465.856	-472.239	-471.705	-453.151

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-44.539	-193.139
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-44.539	-193.139
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.615	-26.600	-25.600	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-44.539	-193.139

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0217 **Rettungsdienst**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW als Trägerin des öffentl. Rettungsdienstes eine flächendeckende u. bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst u. Krankentransport sicherzustellen. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit u. Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.			
Zielsetzung Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.			
Zielerreichung Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele: 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld 3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport.			
Zielgruppe Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0217 **Rettungsdienst**
10217 **Rettungsdienst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.17: Rettungsdienst						
Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	93	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTW gesamt (Stück)	20.444	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.255	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Einsätze Krankentransporte (Stück)	10.205	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	39.038	41.072,22	21.451,32	21.332,27	21.308,46	21.278,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,08	0,77	0,76	0,76	0,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	86,29	211,02	202,30	202,52	202,81

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0217 **Rettungsdienst**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0217 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.687	24.742	25.435	23.596	22.142	19.589
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.427.338	11.699.780	15.209.367	14.500.000	14.500.000	14.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.755	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.497.065	11.726.117	15.236.397	14.525.191	14.523.737	14.521.184
11	-	Personalaufwendungen	-4.289.626	-4.146.126	-4.190.932	-4.205.943	-4.214.257	-4.222.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.707.955	-7.039.201	-7.496.206	-7.466.472	-7.466.472	-7.466.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377.367	-614.769	-597.081	-654.603	-873.088	-947.106

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.381	-1.346.666	-1.603.246	-1.618.179	-1.610.179	-1.600.079
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.556.328	-13.146.762	-13.887.465	-13.945.196	-14.163.996	-14.236.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.263	-1.420.645	1.348.932	579.995	359.742	285.119
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.263	-1.420.645	1.348.932	579.995	359.742	285.119
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.263	-1.420.645	1.348.932	579.995	359.742	285.119
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.189	26.466	28.472	28.472	28.472	28.472
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.760	-470.209	-495.605	-495.605	-495.605	-495.605
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-477.834	-1.864.388	881.799	112.862	-107.391	-182.014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	9.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771.555	-2.090.600	-1.249.100	-350.000	-350.000	0	0	-678.200	-991.700	-260.100
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-771.555	-2.090.600	-1.249.100	-350.000	-350.000	0	0	-678.200	-1.111.700	-380.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-762.257	-2.090.600	-1.249.100	-350.000	-350.000	0	0	-678.200	-1.111.700	-380.100

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001907: Defibrillator/EKG														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002458: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002459: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.183	-160.183

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002463: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002464: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.103	-175.103

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002466: Notfall-KTW/RTW														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002467: Notfall-KTW/RTW														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002470: Rettungsw. "S" -Schwergewichtigentersp.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003290: Intensivtransportwagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003295: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003296: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003297: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003298: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.080	-160.080

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003299: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003300: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003662: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003663: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003664: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003665: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003666: Rettungswagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003963: 6 Beatmungsgeräte Transport NEF														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003971: FA Sanierung Hoffläche Hauptwache RD														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	-240.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	-240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	-240.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	9.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.233	13.233
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.233	13.233
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.825	-640.600	-624.100	0	0	0	0	-153.200	-91.700	-110.100	-1.195.370	-2.174.470
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-130.825	-640.600	-624.100	0	0	0	0	-153.200	-91.700	-110.100	-1.195.370	-2.174.470
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.527	-640.600	-624.100	0	0	0	0	-153.200	-91.700	-110.100	-1.182.138	-2.161.238

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

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt Bielefeld hat als Trägerin des öffentlichen Rettungsdienstes eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport sicherzustellen. Die Produktgruppe "Luftrettung" beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.			
Zielsetzung Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.			
Zielerreichung Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziels: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteeinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.			
Zielgruppe Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**
10218 **Luftrettung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.18: Luftrettung						
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.570	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	861	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.875	6.766,77	4.467,26	4.467,26	4.467,26	4.467,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	112	119,04	178,95	178,95	178,95	178,95

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.18.01	Luftrettung
Beschreibung des Produktes Die Luftrettung beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523	1.441	1.487	1.363	1.222	1.089
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.261	2.664.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.203	50	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.201.987	2.665.491	2.687.537	2.687.413	2.687.272	2.687.139
11	-	Personalaufwendungen	-410.194	-411.284	-415.722	-417.223	-418.048	-418.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.346	-1.460.691	-1.566.479	-1.566.509	-1.566.509	-1.566.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.352	-83.679	-20.075	-22.620	-32.594	-36.540

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.408	-238.718	-252.174	-254.700	-254.700	-254.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.912.300	-2.194.372	-2.254.450	-2.261.053	-2.271.852	-2.276.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.688	471.119	433.087	426.360	415.420	410.533
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.688	471.119	433.087	426.360	415.420	410.533
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	289.688	471.119	433.087	426.360	415.420	410.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	707	707	707	707	707
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.012	-45.435	-48.140	-48.140	-48.140	-48.140
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	240.383	426.390	385.654	378.927	367.987	363.100

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0218 **Luftrettung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0218 **Luftrettung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0218 **Luftrettung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs, und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.21	Bezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen - Polizei (einschließlich Autobahnpolizei) - Geschwindigkeitsüberwachungsdienst - Verkehrsüberwachungsdienst			
Zielsetzung Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention			
Zielerreichung Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle			
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**
10221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Fälle Polizeianzeigen (Stück)	21.531	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	59.815	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	205.169	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Fälle Überwachung A2 (Stück)	106.077	165.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	268.032	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.460	17.795,46	637,22	637,22	637,22	637,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,47	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	246	243,18	6.698,58	6.698,58	6.698,58	6.698,58

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.21.01	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen		
Produkt	Numerik 11.02.21.02	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung		
Produkt	Numerik 11.02.21.03	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes		
Produkt	Numerik 11.02.21.04	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Autobahn
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fällen der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2		
Produkt	Numerik 11.02.21.05	Bezeichnung Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
Beschreibung des Produktes Überwachung des fließenden Verkehrs		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.252	79.252	79.264	79.064	79.064	79.064
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.877	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.389.997	14.195.000	14.292.000	14.292.000	14.292.000	14.292.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.535.126	14.324.252	14.421.264	14.421.064	14.421.064	14.421.064
11	-	Personalaufwendungen	-2.180.296	-2.696.840	-2.597.900	-2.608.127	-2.611.500	-2.484.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.118	-225.219	-249.092	-249.092	-249.092	-249.092
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.428	-105.091	-116.952	-126.296	-127.537	-125.689

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175.329	-710.174	-684.093	-684.093	-684.093	-684.093
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.570.171	-3.737.323	-3.648.037	-3.667.608	-3.672.223	-3.542.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.964.955	10.586.929	10.773.227	10.753.455	10.748.841	10.878.165
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.964.955	10.586.929	10.773.227	10.753.455	10.748.841	10.878.165
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.964.955	10.586.929	10.773.227	10.753.455	10.748.841	10.878.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688	592	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928.145	-2.153.565	-2.158.719	-2.158.719	-2.158.719	-2.158.719
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	8.037.498	8.433.956	8.614.508	8.594.736	8.590.122	8.719.446

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001930: Umrüstung der GÜK auf digital. Technik														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0	-157.000	-465.500
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0	-157.000	-465.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.000	-168.500	0	0	0	0	-140.000	0	0	-157.000	-465.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.744	90.744
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.744	90.744
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.744	90.744

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.22	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**
10222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	737	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	197	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	156	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	573	579,78	9,92	9,92	9,92	9,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	36,59	1.524,60	1.524,60	1.524,60	1.524,60

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0222 **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.22.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.22.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede.		

C0_02

Sicherheit und Ordnung

C0_0222

Sicherheit und Ordnung Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	284	534	534	534	534
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.492	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	742	742	742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.837	51.114	51.364	51.364	51.364	51.364
11	-	Personalaufwendungen	-128.801	-130.739	-125.820	-126.262	-126.503	-126.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612	-744	-941	-941	-941	-941

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.878	-47.916	-45.749	-45.749	-45.749	-45.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.782	-182.130	-175.241	-175.683	-175.924	-176.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.945	-131.015	-123.877	-124.319	-124.560	-124.796
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.945	-131.015	-123.877	-124.319	-124.560	-124.796
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.945	-131.015	-123.877	-124.319	-124.560	-124.796
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.436	-9.777	-9.811	-9.811	-9.811	-9.811
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-143.271	-121.683	-114.578	-115.020	-115.261	-115.497

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerbe-registers, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitungs-Organisa-tion 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; ordnungs-gemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**
10223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	28	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	791	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	90	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	156	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	561	591,12	23,04	23,04	23,04	23,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	26,25	310,08	310,08	310,08	310,08

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 Stiegchorst.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290	956	1.370	1.268	1.074	963
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093	30.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.383	32.256	25.370	25.268	25.074	24.963
11	-	Personalaufwendungen	-133.937	-132.655	-138.975	-139.444	-139.682	-139.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	-3.496	-3.431	-3.247	-3.247	-3.247
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.477	-1.581	-1.704	-1.786	-1.548	-1.440

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.640	-46.903	-45.007	-45.007	-45.007	-45.007
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.473	-184.635	-189.117	-189.484	-189.483	-189.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.091	-152.378	-163.747	-164.216	-164.410	-164.645
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.091	-152.378	-163.747	-164.216	-164.410	-164.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.091	-152.378	-163.747	-164.216	-164.410	-164.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.919	-11.026	-10.612	-10.612	-10.612	-10.612
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-144.899	-144.295	-155.249	-155.718	-155.912	-156.148

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.24	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbe- wesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**
10224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	764	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	3	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	298	354,92	1,93	1,93	1,93	1,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30	27,24	2.857,17	2.857,17	2.857,17	2.857,17

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	723	723	723	723	723
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	543	543	543
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.261	19.266	19.266	19.266	19.266	19.266
11	-	Personalaufwendungen	-35.690	-48.902	-50.285	-50.463	-50.564	-50.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653	-4.466	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-803	-793	-793	-793	-793	-793

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.939	-57.484	-57.690	-57.690	-57.690	-57.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.086	-111.645	-114.824	-115.002	-115.104	-115.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.824	-92.380	-95.559	-95.737	-95.838	-95.938
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.824	-92.380	-95.559	-95.737	-95.838	-95.938
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.824	-92.380	-95.559	-95.737	-95.838	-95.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.360	-5.832	-5.928	-5.928	-5.928	-5.928
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-69.444	-85.472	-88.747	-88.925	-89.027	-89.126

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerbe-registers, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisa-tion 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, ordnungs-gemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**
10225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	36	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	356	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	35	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	100	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302	299,48	8,45	8,45	8,45	8,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	20,70	496,97	496,97	496,97	496,97

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.25.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.25.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne und Windflöte		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	43	43
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	248	248	248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.622	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
11	-	Personalaufwendungen	-65.984	-59.732	-54.680	-54.870	-54.969	-55.066
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809	-1.196	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510	-398	-397	-43	-43	-43

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.217	-32.156	-32.156	-32.156	-32.156	-32.156
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.520	-93.481	-95.797	-95.633	-95.732	-95.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.899	-79.329	-81.644	-81.481	-81.580	-81.677
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.899	-79.329	-81.644	-81.481	-81.580	-81.677
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.899	-79.329	-81.644	-81.481	-81.580	-81.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.214	-5.646	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-83.743	-78.605	-81.011	-80.848	-80.947	-81.044

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**
10226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	16	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	368	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	44	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	230	242,19	7,53	7,53	7,53	7,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	21,98	438,43	438,26	438,26	438,26

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.26.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.26.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

C0_02

Sicherheit und Ordnung

C0_0226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	163	179	151	151	139
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	175	175	175	175	175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.631	11.251	11.267	11.239	11.239	11.227
11	-	Personalaufwendungen	-58.399	-61.759	-68.909	-69.123	-69.178	-69.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694	-546	-549	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233	-186	-292	-264	-264	-253

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394	-13.654	-14.151	-14.151	-14.151	-14.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.720	-76.145	-83.901	-84.090	-84.145	-84.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.089	-64.894	-72.634	-72.851	-72.907	-72.961
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.089	-64.894	-72.634	-72.851	-72.907	-72.961
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.089	-64.894	-72.634	-72.851	-72.907	-72.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.197	-4.021	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-58.916	-62.545	-70.390	-70.607	-70.662	-70.716

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0227 **Außendienste**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.27	Bezeichnung Außendienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen gemeinsam mit Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Überwachung des ruhenden Verkehrs.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.			
Zielerreichung 1. Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen; 2. Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen; 3. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung; 4. Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen; 5. Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen.			
Zielgruppe Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0227 **Außendienste**
10227 **Außendienste**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.27: Außendienste						
Beratungsgespräche (Stück)	5.300	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kontrollen (Stück)	7.457	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Verwarnungen (Stück)	207.703	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Präsenzstreifen (Stück)	2.110	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Ermittlungen (Stück)	5.461	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.639	7.611,73	0,71	0,71	0,47	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,17	1.914,35	1.914,35	2.821,52	0,00

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0227 **Außendienste**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.27.01	Bezeichnung Ermittlungen
Beschreibung des Produktes Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z.B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).		
Produkt	Numerik 11.02.27.02	Bezeichnung Kontrollen/Zwangsmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzführungen, Fahrzeugstilllegungen, Sicherstellung von gefährlichen Hunden) im Rahmen von Überwachungen und Eingriffsmaßnahmen im Ordnungsrecht. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bielefeld (OBVO) in der z. Zt. gültigen Fassung und anderer Rechtsnormen.		
Produkt	Numerik 11.02.27.03	Bezeichnung Überwachung ruhender Verkehr
Beschreibung des Produktes Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.02.27.04	Bezeichnung Schutzmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.		
Produkt	Numerik 11.02.27.05	Bezeichnung Sonstige Tätigkeiten
Beschreibung des Produktes Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	17	242	242	163	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.575	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.672	4.317	4.542	4.542	4.463	4.305
11	-	Personalaufwendungen	-1.815.868	-2.025.381	-1.866.680	-1.874.666	-1.876.016	-1.877.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.968	-61.335	-35.218	-35.218	-35.218	-35.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97	-255	-242	-242	-163	-5

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.778	-360.026	-336.949	-336.949	-336.949	-336.949
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.142.711	-2.446.997	-2.239.090	-2.247.075	-2.248.346	-2.249.512
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.139.039	-2.442.680	-2.234.547	-2.242.533	-2.243.883	-2.245.207
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.139.039	-2.442.680	-2.234.547	-2.242.533	-2.243.883	-2.245.207
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.139.039	-2.442.680	-2.234.547	-2.242.533	-2.243.883	-2.245.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.352	2.505.211	2.530.015	2.530.015	2.530.015	2.530.015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.282.102	-2.577.695	-2.611.892	-2.611.892	-2.611.892	-2.611.892
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.213.789	-2.515.164	-2.316.424	-2.324.410	-2.325.760	-2.327.084

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.864	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-28.864	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-27.916	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.864	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420	-72.947	-178.627
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.864	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420	-72.947	-178.627
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.916	-26.420	-26.420	0	0	0	0	-26.420	-26.420	-26.420	-71.998	-177.678

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0228 **Wochenmärkte**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.28	Bezeichnung Wochenmärkte	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots			
Zielsetzung Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist			
Zielerreichung Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten			
Zielgruppe Markthändler, Verbraucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0228 **Wochenmärkte**
10228 **Wochenmärkte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.28: Wochenmärkte						
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	1.045	1.050,00	1.050,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Frontmeter (m)	154.291	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Wochenmarktstandorte (Stück)	13	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.413	1.633,59	581,85	581,85	581,85	581,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	111	101,30	304,94	304,94	304,94	304,94

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0228 **Wochenmärkte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.28.01	Wochenmärkte
Beschreibung des Produktes Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0228 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	82	7	7	7	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.817	511.150	559.650	559.650	559.650	559.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.962	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	521.861	547.732	596.157	596.157	596.157	596.157
11	-	Personalaufwendungen	-95.911	-161.829	-141.562	-142.328	-142.545	-142.758
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.776	-192.863	-193.646	-193.646	-193.646	-193.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362	-337	-7	-7	-7	-7

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.840	-97.676	-106.347	-106.347	-106.347	-106.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.889	-452.704	-441.563	-442.329	-442.546	-442.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.971	95.028	154.595	153.829	153.612	153.399
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.971	95.028	154.595	153.829	153.612	153.399
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	127.971	95.028	154.595	153.829	153.612	153.399
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.964	-88.015	-99.010	-99.010	-99.010	-99.010
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	50.007	7.013	55.585	54.819	54.602	54.389

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch ZustAVO übertragen wurden. Sie ist im Bereich des Ausländerrechtes 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 sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden der Regierungsbezirke Detmold und Münster. Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung, Versorgung und Unterbringung Asyl suchender Ausländerinnen und Ausländer.			
Zielsetzung Beschleunigung der Passersatzpapierbeschaffung, beschleunigte Registrierung von Asyl suchenden Ausländerinnen und Ausländern			
Zielerreichung 1. Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Beschaffung von Passersatzpapieren 2. Verkürzung der Aufenthaltszeiten in der Unterkunft der Erstaufnahmeeinrichtung			
Zielgruppe Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, Asyl suchende Ausländerinnen und Ausländer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**
10229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Monate)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	4.032	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Botschaftsvorfürungen (Stück)	33	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Rückführungen (Stück)	785	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Asylbewerber (Personen)	45.685	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	52.073	58.880,52	50.961,91	50.991,67	32.836,91	32.836,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,55	1,83	1,82	1,17	1,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	86	116,90	149,13	138,36	155,45	155,45

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.29.01	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
Beschreibung des Produktes Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch ZustAVO übertragen wurden. Sie ist im Bereich des Ausländerrechtes 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 sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden der Regierungsbezirke Detmold und Münster. Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung, Versorgung und Unterbringung Asyl suchender Ausländerinnen und Ausländer.		

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.210	264.743	191.728	203.224	241.839	247.296
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758.244	22.501.750	25.520.250	23.690.250	17.136.500	17.136.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.013.510	22.781.493	25.726.978	23.908.474	17.393.339	17.398.796
11	-	Personalaufwendungen	-3.449.937	-3.403.176	-4.903.177	-4.918.279	-3.035.733	-3.038.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.380.613	-11.871.000	-13.321.000	-13.331.000	-7.231.000	-7.231.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.960	-204.036	-151.730	-162.411	-203.291	-269.269

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-194	-194	-194	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.352	-3.824.044	-3.862.129	-3.862.104	-3.862.104	-3.862.104
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.068.862	-19.302.256	-22.238.230	-22.273.988	-14.332.322	-14.401.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.351	3.479.237	3.488.748	1.634.485	3.061.017	2.997.475
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.055.351	3.479.237	3.488.748	1.634.485	3.061.017	2.997.475
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.055.351	3.479.237	3.488.748	1.634.485	3.061.017	2.997.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.627	-187.197	-194.504	-194.504	-194.504	-194.504
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.377.048	3.293.040	3.295.245	1.440.981	2.867.513	2.803.972

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	187.638	372.360	205.000	0	0	0	0	274.000	191.000	179.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	28.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	187.638	400.360	235.000	0	0	0	0	304.000	221.000	209.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.638	-400.360	-235.000	0	0	0	0	-304.000	-221.000	-209.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-187.638	-400.360	-235.000	0	0	0	0	-304.000	-221.000	-209.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003149: ADV-Anlagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	-154.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	-154.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	187.638	372.360	205.000	0	0	0	0	120.000	191.000	179.000	903.907	1.598.907
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	28.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	73.500	193.500
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	187.638	400.360	235.000	0	0	0	0	150.000	221.000	209.000	977.407	1.792.407
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.638	-400.360	-235.000	0	0	0	0	-150.000	-221.000	-209.000	-979.516	-1.794.516
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-187.638	-400.360	-235.000	0	0	0	0	-150.000	-221.000	-209.000	-979.516	-1.794.516
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.109	-2.109

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für Rückführungen (Sachkonto 44810001) sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für Aufwendungen für Rückführungen zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912.227	9.876.872	15.145.735	12.869.230	11.139.070	12.146.576
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.101	4.028.262	4.385.626	4.448.673	4.448.673	4.448.673
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.924	142.098	99.258	99.258	99.258	99.258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.291	338.600	317.933	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	563.318	34.829	30.706	30.506	30.506	30.335
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.639.861	14.420.661	19.979.258	17.736.667	16.006.507	17.013.841
11	-	Personalaufwendungen	-5.815.156	-5.858.802	-6.189.297	-6.171.933	-6.174.612	-6.110.683
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.895.875	-20.792.534	-18.193.289	-19.884.542	-20.899.872	-20.167.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.060.282	-278.224	-293.476	-327.168	-359.032	-387.414
15	-	Transferaufwendungen	-14.338.758	-17.678.203	-23.289.389	-21.093.469	-18.580.111	-19.548.286

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.819.175	-55.318.972	-55.442.648	-55.441.948	-55.841.948	-55.841.948
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.929.246	-99.926.735	-103.408.099	-102.919.060	-101.855.574	-102.056.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.289.386	-85.506.074	-83.428.841	-85.182.393	-85.849.067	-85.042.409
19	+	Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.289.248	-85.506.074	-83.428.841	-85.182.393	-85.849.067	-85.042.409
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.289.248	-85.506.074	-83.428.841	-85.182.393	-85.849.067	-85.042.409
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.556	8.333	8.676	8.669	8.676	8.676
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.108	-785.081	-809.282	-808.832	-809.282	-809.282
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-80.158.800	-86.282.822	-84.229.447	-85.982.556	-86.649.673	-85.843.015

F0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	593.936	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	643.936	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.531.560	-1.528.467	-1.526.731	0	0	0	0	-1.526.731	-1.526.731	-1.526.731
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-205.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-565.910	-85.910	-85.910	0	0	-85.910	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.736.870	-1.528.467	-2.092.641	-85.910	-85.910	0	0	-1.612.641	-1.526.731	-1.526.731
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.092.934	-1.528.467	-1.592.641	-85.910	-85.910	0	0	-1.612.641	-1.526.731	-1.526.731

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 Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Stadt Bielefeld ist Trägerin der Schulformen Grundschule, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufskolleg sowie Weiterbildungskolleg. Sie ist gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten). Dazu werden von der Schulverwaltung Konzeptionen und Programme, die auf der Schulentwicklungsplanung basieren, erarbeitet, umgesetzt und weiterentwickelt.			
Zielsetzung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld			
Zielerreichung Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen			
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_03 **Schulträgeraufgaben**
C0_0301 **Bereitstellung schul. Einrichtungen**
10301 **Bereitstellung schul. Einrichtungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.891	46.105,00	45.355,00	45.169,00	45.304,00	44.821,00
Anzahl der Schulen (Stück)	85	83,00	81,00	80,00	81,00	79,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	194.237	202.341,43	34.961,29	31.825,57	26.341,94	27.205,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5,32	1,26	1,14	0,94	0,96
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2,67	52,40	32,93	18,51	26,68

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 44 Grundschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; 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 gegenwärtig 5 Hauptschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.03	Bezeichnung Bereitstellung von Realschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 10 Realschulen (inkl. Weiterbildungskolleg Abendrealschule) 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 11.03.01.04	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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

Produkt	Numerik 11.03.01.05	Bezeichnung Bereitstellung von Gesamtschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Gesamtschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.06	Bezeichnung Bereitstellung von Förderschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Förderschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.07	Bezeichnung Bereitstellung von Berufskollegs
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 6 Berufskollegs (als Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.506	1.690.423	6.270.065	3.619.990	1.726.463	2.512.694
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.634	71.400	28.560	28.560	28.560	28.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	531.843	16.708	15.645	15.506	15.506	15.335
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.363.644	1.788.531	6.324.270	3.674.056	1.780.529	2.566.588
11	-	Personalaufwendungen	-4.206.046	-4.156.192	-4.517.514	-4.509.652	-4.510.795	-4.463.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159.003	-8.040.614	-5.361.856	-6.899.754	-7.759.754	-7.249.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.402	-259.924	-270.816	-298.824	-329.440	-356.523

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-854	-1.677.500	-6.894.000	-4.302.500	-1.600.000	-2.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.123.114	-52.516.079	-52.521.625	-52.521.625	-52.521.625	-52.521.625
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.534.420	-66.650.309	-69.565.810	-68.532.354	-66.721.613	-66.991.555
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.170.776	-64.861.778	-63.241.540	-64.858.298	-64.941.085	-64.424.967
19	+	Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.170.639	-64.861.778	-63.241.540	-64.858.298	-64.941.085	-64.424.967
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.170.639	-64.861.778	-63.241.540	-64.858.298	-64.941.085	-64.424.967
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.929	46.155	48.056	48.019	48.056	48.056
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.742	-366.570	-373.535	-373.422	-373.535	-373.535
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-63.511.452	-65.182.193	-63.567.019	-65.183.701	-65.266.564	-64.750.447

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	VE 2017 wirksam in 2018 EUR	VE 2017 wirksam in 2019 EUR	VE 2017 wirksam in 2020 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	557.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	607.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.440.686	-1.381.839	-1.380.103	0	0	0	0	-1.380.103	-1.380.103	-1.380.103
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-205.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.645.996	-1.381.839	-1.380.103	0	0	0	0	-1.380.103	-1.380.103	-1.380.103
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.038.972	-1.381.839	-1.380.103	0	0	0	0	-1.380.103	-1.380.103	-1.380.103

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002379: Maßnahmen zur Inklusion 2013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002380: Maßnahmen zur Inklusion 2014														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002381: Maßnahmen zur Inklusion 2015														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.479	-22.479
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-93.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.479	-93.479
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.479	-93.479

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002575: Maßnahmen zur Inklusion 2016														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002709: Finanzanlage GY Max-Planck														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-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	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002710: Finanzanlage GS Eichendorff														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-100.000	-100.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002711: Finanzanlage GS Ubbedissen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-190.544	-190.544
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002979: CNC Maschine														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.000	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-285.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-285.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.397	-35.397

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003197: Maßnahmen zur Inklusion 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003550: Maßn. zur Inklusion(beh. Ausstatt.) 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003812: FA RRBK Neubau Mensa														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-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	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003990: Maßn. zur Inklusion(beh. Ausstatt.) 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	557.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.925	1.774.925
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	557.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.925	1.774.925
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132.811	-881.839	-880.103	0	0	0	0	-880.103	-880.103	-880.103	-4.637.014	-8.157.426
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-74.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.766	-238.766
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.207.120	-881.839	-880.103	0	0	0	0	-880.103	-880.103	-880.103	-4.875.779	-8.396.191
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.096	-881.839	-880.103	0	0	0	0	-880.103	-880.103	-880.103	-3.100.854	-6.621.266

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge aus Schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für Schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (hier: Kostenart 54310155 / Beschaffung BGA Festwert Schulen): Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen, deren Bedeutung nicht wesentlich über den jeweiligen Stadtbezirk hinausgeht (bezirkliche Schulen) nach Entscheidung der jeweiligen Bezirksvertretung; Wirtschaftsstelle ist die jeweilige Schule.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von verhaltens-auffälligen Schüler/innen oder zur wirtschaftlichen Förderung von bedürftigen Schüler/innen, um ihnen die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen oder Projekten zu ermöglichen) als auch durch allgemeine Leistungen (Schulpsychologische Beratungsstelle, Medienzentrum, Schülerbeförderung, Lernmittel, Betreuungs- und Ganztagsangebote u. a.). Darüber hinaus nimmt der Schulträger Aufgaben zur Förderung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen des Schulunterrichts wahr (Schulentwicklungsplanung u. Statistik). Des Weiteren fördert er schulische Einrichtungen in anderer Trägerschaft.			
Zielsetzung Förderung von Bildungsqualität und Chancengleichheit Förderung von Motivation, zusätzlichen Qualifikationen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation			
Zielerreichung 1. Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch geeignete Maßnahmen 2. Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall			
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Bielefelder Schulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_03 **Schulträgeraufgaben**
C0_0302 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**
10302 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	84.945	99.937,29	92.649,99	94.173,35	96.303,34	96.143,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	2,63	3,33	3,36	3,43	3,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	38,13	43,19	43,70	43,17	43,93

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.02.02	Bezeichnung Schulpsychologie
Beschreibung des Produktes Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungsfortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare		
Produkt	Numerik 11.03.02.03	Bezeichnung Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
Beschreibung des Produktes Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlostern, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
Produkt	Numerik 11.03.02.04	Bezeichnung Lernmittel
Beschreibung des Produktes Finanzierung des Schulträgeranteils und der Eigenanteile für den freigestellten Personenkreis bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen		
Produkt	Numerik 11.03.02.05	Bezeichnung Besondere Förderangebote
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. Förderangebote wie z. B. für die Nutzung von Schwimmbädern und Eisbahnen		
Produkt	Numerik 11.03.02.06	Bezeichnung Schulentwicklungsplanung/Statistik
Beschreibung des Produktes Die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot für die Stadt Bielefeld sicherstellen. Dazu sind jährliche Statistiken zur Belegung der Schulen mit Schülerinnen und Schülern zu erstellen, relevante Daten aus städtischen Schulen und Schulen anderer Träger zu erheben und aufzubereiten und daraus resultierend schulentwicklungsplanerisch relevante Forderungen und Eckdaten zur Gestaltung und Entwicklung der Schullandschaft als Basis daraus zu entwickelnder Programme und Konzeptionen zu erarbeiten und zu formulieren.		

Produkt	Numerik 11.03.02.07	Bezeichnung Kommunales Bildungsbüro
Beschreibung des Produktes Das kommunale Bildungsbüro übt die Geschäftsführung für den Lenkungskreis, das Leitungsteam und die kommunale Bildungskonferenz in der Bildungsregion Bielefeld aus und setzt die durch die Gremien priorisierten Handlungsfelder um. Dafür entwickelt es ein Bildungsnetzwerk.		
Produkt	Numerik 11.03.02.08	Bezeichnung Schulmitwirkungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden.		
Produkt	Numerik 11.03.02.09	Bezeichnung Medienentwicklung
Beschreibung des Produktes Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor.		
Produkt	Numerik 11.03.02.10	Bezeichnung Betreuungsangebote
Beschreibung des Produktes Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.		
Produkt	Numerik 11.03.02.11	Bezeichnung Mittagsverpflegung
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld stellt die Verpflegung an Ganztagschulen sicher; eine Bezuschussung seitens des Amtes für Schule erfolgt gem. HSK seit 2013 nicht mehr.		
Produkt	Numerik 11.03.02.12	Bezeichnung Medienzentrum
Beschreibung des Produktes Gewährleistung, Unterstützung und Beratung folgender Handlungsfelder: Medienbereitstellung, -distribution, Lern- und Veranstaltungsort, Wartung / Support / medientechnische Unterstützung. In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen städt. Einrichtungen wie VHS, Stadtbibliothek, Universität, Kompetenzteam (staatl. Lehrerfortbildung) u. a. werden die Aktivitäten unterstützt.		
Produkt	Numerik 11.03.02.13	Bezeichnung Förderung Einrichtungen anderer Träger
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen.		

Produkt	Numerik 11.03.02.14	Bezeichnung Sonstiger Service
Beschreibung des Produktes Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich.		

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.284.917	8.186.450	8.875.270	9.249.040	9.412.607	9.633.882
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.732	4.028.262	4.385.626	4.448.673	4.448.673	4.448.673
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.290	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.999	328.600	307.933	279.000	279.000	279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.442	121	60	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.249.381	12.614.130	13.639.588	14.047.411	14.210.978	14.432.253
11	-	Personalaufwendungen	-1.290.037	-1.250.267	-1.306.180	-1.296.168	-1.297.374	-1.298.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736.584	-12.736.520	-12.816.033	-12.969.388	-13.124.718	-12.902.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.590	-17.901	-22.260	-28.145	-29.592	-30.891

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-14.337.904	-16.000.703	-16.395.389	-16.790.969	-16.980.111	-17.148.286
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.559.456	-2.700.899	-2.829.132	-2.828.432	-3.228.432	-3.228.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.938.571	-32.706.289	-33.368.994	-33.913.102	-34.660.226	-34.608.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.689.190	-20.092.159	-19.729.406	-19.865.691	-20.449.248	-20.176.678
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.689.190	-20.092.159	-19.729.406	-19.865.691	-20.449.248	-20.176.678
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.689.190	-20.092.159	-19.729.406	-19.865.691	-20.449.248	-20.176.678
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.781	225.664	234.957	234.776	234.957	234.957
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.904	-598.619	-623.271	-622.790	-623.271	-623.271
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.122.314	-20.465.114	-20.117.721	-20.253.706	-20.837.562	-20.564.992

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	VE 2017 wirksam in 2018 EUR	VE 2017 wirksam in 2019 EUR	VE 2017 wirksam in 2020 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.713	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	35.713	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.675	-146.628	-146.628	0	0	0	0	-146.628	-146.628	-146.628
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-565.910	-85.910	-85.910	0	0	-85.910	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-89.675	-146.628	-712.538	-85.910	-85.910	0	0	-232.538	-146.628	-146.628
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-53.962	-146.628	-212.538	-85.910	-85.910	0	0	-232.538	-146.628	-146.628

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004183: Investkostenz. Ev. Kirche Stittsschule														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004184: Investkostenz. Falken Umbau Halhof														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-65.910	-85.910	-85.910	0	0	-85.910	0	0	0	-151.820
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-65.910	-85.910	-85.910	0	0	-85.910	0	0	0	-151.820
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.910	-85.910	-85.910	0	0	-85.910	0	0	0	-151.820

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.806	94.806
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.926	94.926
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.675	-146.628	-146.628	0	0	0	0	-146.628	-146.628	-146.628	-409.402	-995.914
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-89.675	-146.628	-146.628	0	0	0	0	-146.628	-146.628	-146.628	-409.402	-995.914
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.962	-146.628	-146.628	0	0	0	0	-146.628	-146.628	-146.628	-314.476	-900.988

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Aufwendungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die Auszahlungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.04	Bezeichnung Schulaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Das Schulamt für die Stadt Bielefeld übt als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde im Rahmen der Schulaufsicht die Fachaufsicht über die Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über die öffentlichen Bielefelder Grundschulen aus. Es gliedert sich in den schulfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Schulaufsichtsbeamten) und den verwaltungsfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch den Oberbürgermeister als entliehenes Organ). Die Stadt Bielefeld hat die erforderlichen Dienstkräfte der Geschäftsstelle sowie die Diensträume und sächlichen Mittel für das Schulamt zur Verfügung zu stellen.			
Zielsetzung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die inneren Schulangelegenheiten an Grund-, Haupt- und Förderschulen (Lehrerangelegenheiten und Schülerangelegenheiten) sowie in Teilbereichen für alle weiteren Schulformen und Schulstufen gem. Zuständigkeitsverordnung.			
Zielerreichung 1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen 2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht 3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen			
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_03 **Schulträgeraufgaben**
C0_0304 **Schulaufsicht**
10304 **Schulaufsicht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.03.04: Schulaufsicht						
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	912	870,00	970,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	275	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.652	1.974,37	2,83	2,83	2,83	2,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	2,75	1.578,95	1.578,95	1.578,95	1.578,95

C0_03 Schulträgeraufgaben**C0_0304 Schulaufsicht****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.03.04.01	Bezeichnung Lehrerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
Produkt	Numerik 11.03.04.02	Bezeichnung Schülerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Externenprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund-, Haupt- und Förderschulen.		

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.804	0	400	200	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.033	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.836	18.000	15.400	15.200	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-319.073	-452.343	-365.603	-366.113	-366.443	-348.472
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-290	-400	-400	-199	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.605	-101.993	-91.891	-91.891	-91.891	-91.891
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.256	-570.136	-473.295	-473.604	-473.735	-455.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.419	-552.136	-457.895	-458.404	-458.735	-440.764
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.419	-552.136	-457.895	-458.404	-458.735	-440.764
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.419	-552.136	-457.895	-458.404	-458.735	-440.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.615	-83.378	-86.812	-86.745	-86.812	-86.812
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-525.034	-635.515	-544.707	-545.149	-545.547	-527.576

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199	1.199
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199	1.199
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541	-541

C0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.532	1.742.356	1.953.030	1.806.149	1.175.673	1.107.042
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.029	457.234	438.419	438.419	438.419	438.419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454.708	3.727.407	3.693.033	3.670.433	3.670.433	3.670.433
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.770	135.000	138.000	140.000	145.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.892	4.439	4.147	3.916	3.742	2.767
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.615.931	6.066.436	6.226.629	6.058.917	5.433.267	5.366.661
11	-	Personalaufwendungen	-10.387.860	-10.532.160	-10.480.833	-10.372.469	-10.314.720	-10.215.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.460	-1.102.745	-1.157.416	-1.125.371	-1.150.441	-1.153.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-365.523	-350.214	-357.531	-369.704	-377.175	-369.023
15	-	Transferaufwendungen	-22.633.809	-23.561.662	-24.015.190	-23.705.323	-23.477.069	-23.835.652

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.847.031	-8.104.309	-8.244.317	-8.249.600	-8.250.377	-8.206.384
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.254.683	-43.651.089	-44.255.287	-43.822.467	-43.569.782	-43.780.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.638.752	-37.584.654	-38.028.657	-37.763.550	-38.136.515	-38.413.587
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.638.888	-37.584.654	-38.028.657	-37.763.550	-38.136.515	-38.413.587
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.638.888	-37.584.654	-38.028.657	-37.763.550	-38.136.515	-38.413.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884	828	847	847	847	847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.775	-578.591	-590.971	-590.971	-590.971	-590.971
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-37.190.779	-38.162.417	-38.618.781	-38.353.674	-38.726.639	-39.003.711

F0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	371.776	192.035	108.435	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	371.776	192.035	108.435	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-356.267	-714.514	-614.814	0	0	0	0	-554.574	-504.574	-517.581
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-490.871	-739.514	-639.814	0	0	0	0	-579.574	-529.574	-542.581
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-119.095	-547.479	-531.379	0	0	0	0	-385.139	-387.939	-437.581

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 Programmvietfalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.			
Zielgruppe Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0401 **Kommunale Veranstaltungen**
10401 **Kommunale Veranstaltungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen						
Anzahl der Besucher (Personen)	53.967	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	82	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.707	3.302,87	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	24,24	72,52	72,52	72,52	72,52

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 Kulturamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr jeweils in den Stadtbezirken Dornberg, Schildesche und Stieghorst. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretungen abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
Produkt	Numerik 11.04.01.05	Bezeichnung Musik-Theater-Aktionen
Beschreibung des Produktes Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infrastrukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.06	Bezeichnung Kooperationen
Beschreibung des Produktes Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
Produkt	Numerik 11.04.01.07	Bezeichnung Bielefelder Songnächte
Beschreibung des Produktes Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
Produkt	Numerik 11.04.01.08	Bezeichnung Kommunale Galerie
Beschreibung des Produktes Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		

Produkt	Numerik 11.04.01.09	Bezeichnung Kultur Spezial
Beschreibung des Produktes Kultur Spezial umfasst zwei Veranstaltungsformate: einen kulturwissenschaftlichen Vortrag zu einem aktuellen Thema mit namhaften Referenten und eine musikalisch und kulinarisch begleitete Lesung von Literaturklassikern in gehobenem Ambiente.		
Produkt	Numerik 11.04.01.10	Bezeichnung Mittwochskonzerte Musikkulturen
Beschreibung des Produktes In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.11	Bezeichnung Tanzfestival
Beschreibung des Produktes Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.12	Bezeichnung Mittwochs auf der Burg
Beschreibung des Produktes Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
Produkt	Numerik 11.04.01.13	Bezeichnung Jazz im Waldhof
Beschreibung des Produktes Mitten im Herzen der Altstadt präsentiert die Reihe Jazz im Waldhof an drei Sommerabenden herausragende Konzerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
Produkt	Numerik 11.04.01.14	Bezeichnung Streetlife
Beschreibung des Produktes Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Klosterplatz“ beteiligt sich das Kulturstadtamt beim Leineweber-Markt seit Jahren mit einem eigenen, dreitägigen Kulturprogramm auf dem Klosterplatz. Das Programm am Freitag und Samstag mit Straßentheater nachmittags und Konzerten abends spricht überwiegend die Erwachsenen an. Am Sonntagnachmittag wird traditionell ein anspruchsvolles Kinder- und Familienprogramm präsentiert.		

Produkt	Numerik 11.04.01.15	Bezeichnung Ohrenweide
Beschreibung des Produktes Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
Produkt	Numerik 11.04.01.16	Bezeichnung Wackelpeter
Beschreibung des Produktes Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwerten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.18	Bezeichnung Kulturextra
Beschreibung des Produktes Das Kulturamt Bielefeld steht für freie Kulturarbeit auf hohem Niveau. Damit das auch in Zeiten leerer Haushaltskassen so bleibt, hat das Kulturamt im Sommer 2001 »kulture extra «, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturetat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.01.19	Bezeichnung Bielefelder Sommertheater
Beschreibung des Produktes Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, dass Theater auf die Straße zu bringen und somit für jeden zugänglich zu machen. An drei Abenden zeigen verschiedene Theatercompagnien thematisch und zeitlich aktuelle Produktionen, die das Publikum berühren, zum Nachdenken anregen, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen können.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.073	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.138	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	469.211	264.999	264.999	264.999	264.999	264.999
11	-	Personalaufwendungen	-567.093	-543.980	-535.288	-495.484	-495.538	-495.591
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.263	-374.402	-371.451	-371.451	-371.451	-371.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465	-450	-479	-431	-387	-93

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-94.579	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.447	-107.484	-109.727	-109.727	-109.727	-109.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.201.848	-1.026.316	-1.016.946	-977.093	-977.103	-976.862
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.637	-761.317	-751.947	-712.094	-712.104	-711.863
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.637	-761.317	-751.947	-712.094	-712.104	-711.863
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-732.637	-761.317	-751.947	-712.094	-712.104	-711.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.831	8.420	8.719	8.719	8.719	8.719
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.227	-49.301	-50.802	-50.802	-50.802	-50.802
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-769.033	-802.198	-794.030	-754.178	-754.188	-753.947

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0401 **Kommunale Veranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.493	-5.493

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.			
Zielsetzung Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.			
Zielerreichung 1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten. 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.			
Zielgruppe Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0402 **Kulturförderung**
10402 **Kulturförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.02: Kulturförderung						
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.992	4.000,21	3.459,21	3.486,40	3.503,50	3.503,50
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	10,02	11,41	11,32	11,27	11,27

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 Drittmittelförderung
Beschreibung des Produktes Die Drittmittelförderung bildet diejenigen Förderbeträge ab, die das Kulturamt beim Land für kulturelle Institutionen beantragt und an diese weiterleitet.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.901	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.813	132.632	132.632	132.632	132.632	132.632
11	-	Personalaufwendungen	-106.751	-118.663	-128.206	-128.568	-128.659	-128.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-627	-550	-262	-242	-236	-236

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.062.279	-1.008.385	-1.013.262	-1.027.395	-1.058.141	-1.037.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.110	-193.529	-194.671	-194.671	-194.671	-194.671
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.330.221	-1.321.126	-1.336.402	-1.350.877	-1.381.707	-1.361.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.249.408	-1.188.494	-1.203.770	-1.218.245	-1.249.075	-1.228.747
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.249.408	-1.188.494	-1.203.770	-1.218.245	-1.249.075	-1.228.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.249.408	-1.188.494	-1.203.770	-1.218.245	-1.249.075	-1.228.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.344	58.736	60.489	60.489	60.489	60.489
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.485	-61.678	-63.498	-63.498	-63.498	-63.498
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.252.550	-1.191.436	-1.206.779	-1.221.254	-1.252.084	-1.231.756

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0402 **Kulturförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-150.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-150.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Management der Rudolf-Oetker-Halle beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltung, die Vermarktung entsprechend des Widmungszwecks und die Programmkoordination der Produktionsstätte Rudolf-Oetker-Halle. Dazu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, das Kapazitätsmanagement sowie das Management der gesamten Infrastruktur der Rudolf-Oetker-Halle.			
Zielsetzung Ziele sind die Schärfung des Profils und das Management der Personalkapazitäten durch Auswahl von geeigneten Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Widmungszwecks.			
Zielerreichung Festigung und Ausbau der Veranstaltungen im Bereich E-Musik			
Zielgruppe Lokales und überregionales Publikum, Veranstalter, Agenturen sowie lokale Institutionen und Vereine			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**
10403 **Rudolf-Oetker-Halle**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle						
Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	78.699	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	44.974	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	123	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	70	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.490	3.276,64	27,12	27,12	27,12	27,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	23,08	2.823,66	2.823,66	2.823,66	2.823,66

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.03.01	Rudolf-Oetker-Halle
Beschreibung des Produktes Das Management der Rudolf-Oetker-Halle beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltung, die Vermarktung entsprechend des Widmungszwecks und die Programmkoordination der Produktionsstätte Rudolf-Oetker-Halle. Dazu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, das Kapazitätsmanagement sowie das Management der gesamten Infrastruktur der Rudolf-Oetker-Halle.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.685	50.296	57.296	57.296	57.296	57.296
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.517	200.024	200.024	200.024	200.024	200.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.202	250.320	257.320	257.320	257.320	257.320
11	-	Personalaufwendungen	-277.111	-223.161	-229.055	-229.794	-229.905	-230.013
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.195	-10.474	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.032	-17.050	-16.290	-16.257	-16.155	-6.014

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.978	-794.451	-795.503	-795.503	-795.503	-795.503
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.125.316	-1.045.136	-1.050.390	-1.051.096	-1.051.105	-1.041.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.114	-794.816	-793.070	-793.776	-793.785	-783.753
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.114	-794.816	-793.070	-793.776	-793.785	-783.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-927.114	-794.816	-793.070	-793.776	-793.785	-783.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.299	-39.432	-39.924	-39.924	-39.924	-39.924
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-967.414	-834.248	-832.994	-833.699	-833.709	-823.676

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.556	-6.556
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.556	-6.556
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-881	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.556	-6.556

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Die Mieterträge des Philharmonischen Orchesters sind verbunden mit Aufwendungen im Haushalt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Bielemeier, Amrei
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst die Programmbereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Angebote der VHS sind wohnortnah. Die Zielgruppe der älteren Menschen sowie die der Frauen werden als Querschnittsaufgaben besonders angesprochen.			
Zielsetzung Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
Zielerreichung 1. ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Unterrichtsspektrum kontinuierlich vorhalten, 2. die Angebote auch wohnortnah anbieten, 3. der Anteil der Einwohner, die die Weiterbildungsangebote der VHS nutzen, soll mindestens gehalten werden, 4. der soziale Auftrag der VHS wird entsprechend der Satzung wahrgenommen.			
Zielgruppe Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0404 **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**
10404 **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.04: VHS						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	118.237	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	100	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	301	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	128.182	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.973	10.655,00	3.072,70	3.078,66	3.078,66	3.078,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	59	59,53	200,29	199,90	199,90	199,90

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 viele gesellschaftlich und politisch relevanten Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe der Behinderten wird besonders angesprochen.		
Produkt	Numerik 11.04.04.02	Bezeichnung FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
Beschreibung des Produktes Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu fremden Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
Produkt	Numerik 11.04.04.03	Bezeichnung FB 3 Gesundheit
Beschreibung des Produktes Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Ernährung" und "Bewegung/Entspannung". Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden. Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.04	Bezeichnung FB 4 Sprachen
Beschreibung des Produktes Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

Produkt	Numerik 11.04.04.05	Bezeichnung FB 5 Berufliche Bildung
Beschreibung des Produktes Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.06	Bezeichnung FB 6 Deutsch als Fremdsprache
Beschreibung des Produktes Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierenden Abschlüssen wird Rechnung getragen. Das Angebot wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst und im Rahmen eines dichten Kooperationsnetzwerkes umgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.04.07	Bezeichnung Grundbildung Alphabetisierung
Beschreibung des Produktes Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
Produkt	Numerik 11.04.04.08	Bezeichnung Vermietungen
Beschreibung des Produktes Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.258	553.732	551.692	548.223	546.550	544.765
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.102	1.545.701	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.971.360	2.099.433	2.075.543	2.072.074	2.070.401	2.068.616
11	-	Personalaufwendungen	-2.033.057	-2.135.816	-2.135.311	-2.139.213	-2.080.330	-2.080.884
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.805	-228.731	-221.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.080	-27.591	-24.306	-26.629	-27.076	-26.604

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.479	-1.059.973	-1.135.067	-1.135.067	-1.135.067	-1.135.067
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.254.421	-3.452.111	-3.516.634	-3.524.858	-3.466.422	-3.466.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.061	-1.352.677	-1.441.091	-1.452.784	-1.396.021	-1.397.888
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.283.061	-1.352.677	-1.441.091	-1.452.784	-1.396.021	-1.397.888
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.283.061	-1.352.677	-1.441.091	-1.452.784	-1.396.021	-1.397.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396	-74.694	-77.288	-77.288	-77.288	-77.288
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.359.457	-1.427.372	-1.518.379	-1.530.072	-1.473.309	-1.475.176

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0404 **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	7.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.431	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-6.431	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.502	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200

F0_04

Kultur und Wissenschaft

F0_0404

Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.393	41.393
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.393	41.393
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.431	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-95.898	-204.698
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.431	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-95.898	-204.698
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.502	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-54.506	-163.306

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Strzyzewski, Johannes
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden kann.			
Zielsetzung Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
Zielerreichung 1. In der Grundstufe nehmen 720 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil. 2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv. 3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 135 öffentlichen Veranstaltungen. 4. 1.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil. 5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.			
Zielgruppe Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und junge Erwachsene			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Projekt: Pop Open Tilda			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0405 **Musik-und Kunstschule**
10405 **Musik-und Kunstschule**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.05: Musik- und Kunstschule						
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	747	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	0	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	60	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.035	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.183	14.419,18	4.918,80	4.428,75	2.553,75	2.553,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,38	0,18	0,16	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	47,79	151,15	156,84	198,57	198,57

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.05.01	Bezeichnung Musikalische Grundfächer
Beschreibung des Produktes Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht.		
Produkt	Numerik 11.04.05.02	Bezeichnung Gesangs- und Instrumentalunterricht
Beschreibung des Produktes Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonisieren, er schult Ohr und Reaktionsfähigkeit und vermittelt soziale Kompetenz und macht vertraut mit der Möglichkeit, sich über Musik mitzuteilen. In jeder Stufe kann Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Darüber entscheiden die Schule und die Nutzer im Sinne einer optimalen Förderung.		
Produkt	Numerik 11.04.05.03	Bezeichnung Ensemble- und Ergänzungsfächer
Beschreibung des Produktes Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partiturlkunde.		

Produkt	Numerik 11.04.05.04	Bezeichnung Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
Produkt	Numerik 11.04.05.05	Bezeichnung Kunstunterricht
Beschreibung des Produktes Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode, Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
Produkt	Numerik 11.04.05.06	Bezeichnung Projekte
Beschreibung des Produktes Projekte sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik und Kunst zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen. Projekte finden auch innerhalb der Schulferien statt. Projekte der Sparte Kunst werden mit Drittmitteln finanziert.		
Produkt	Numerik 11.04.05.07	Bezeichnung Sonstige Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

Produkt	Numerik 11.04.05.08	Bezeichnung Tanz und Theater
Beschreibung des Produktes Im Tanz und Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Besonders der Schauspielunterricht hat die Theateraufführung zum Ziel. Hier findet oft eine Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musik- und Kunstschule statt (z .B. Holzwerkstatt der Sparte Kunst oder ein Musikensemble der Sparte Musik). Alle vier Jahre findet eine Musicalproduktion statt, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden, die auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen findet eine kleinere Musicalaufführung mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ statt, so dass alle zwei Jahre eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.561	614.247	818.570	676.993	45.914	45.437
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.098	1.662.396	1.684.972	1.661.472	1.661.472	1.661.472
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975	4.235	3.943	3.712	3.538	2.563
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.722.633	2.280.877	2.507.485	2.342.177	1.710.924	1.709.473
11	-	Personalaufwendungen	-3.280.440	-3.385.444	-3.398.951	-3.377.363	-3.377.565	-3.341.802
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.150	-121.254	-146.944	-92.344	-92.344	-92.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.764	-28.060	-29.327	-28.638	-28.286	-27.014

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-540.000	-720.000	-630.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.842	-547.202	-564.041	-551.841	-551.841	-551.841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.916.196	-4.621.960	-4.859.263	-4.680.186	-4.050.036	-4.013.001
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.193.563	-2.341.083	-2.351.778	-2.338.008	-2.339.112	-2.303.529
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.193.563	-2.341.083	-2.351.778	-2.338.008	-2.339.112	-2.303.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.193.563	-2.341.083	-2.351.778	-2.338.008	-2.339.112	-2.303.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.943	-150.788	-156.951	-156.951	-156.951	-156.951
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.346.506	-2.491.871	-2.508.729	-2.494.960	-2.496.063	-2.460.480

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	21.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.752	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-30.752	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.038	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.619	51.619
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.462	52.462
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.752	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-148.539	-304.939
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-30.752	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-148.539	-304.939
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.038	-47.300	-46.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-96.078	-252.478

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Udo Witthaus, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420.1 Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken konventionelle und digitale Informations- und Medienangebote, Internet-Dienste, eine umfassende Beratung durch Fachpersonal sowie geeignete Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten. Weitere Angebotsschwerpunkte sind die literarische Programmarbeit, die aktive Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.			
Zielsetzung Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.			
Zielerreichung 1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt. 2. Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitätvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung. 3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit, der Kinderprogramme und zur Leseförderung. 4. Erweiterung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek von aktuell 35 Wochenöffnungszeiten perspektivisch auf 42 Wochenöffnungszeiten, jeweils 7 Stunden an 6 Tagen von Montag bis Samstag. 5. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".			

Zielgruppe

Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Etablierung und Positionierung der neuen Zentralbibliothek am Neumarkt; Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie erweiterter Öffnungszeiten.

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0406 **Stadtbibliothek**
10406 **Stadtbibliothek**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.06: Stadtbibliothek						
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.418.745	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	997	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	830.573	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.360	17.901,57	1.813,45	1.886,38	1.947,16	1.947,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,47	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	10,49	60,77	58,42	56,60	56,60

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0406 **Stadtbibliothek**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.06.01	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center, Verleih von Schulbüchern) und Freizeitgestaltung (Freestyle-Jugendbibliothek) gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung.		
Produkt	Numerik 11.04.06.02	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Jöllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jöllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.04.2005 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.06.03	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Heepen
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Heepen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		

Produkt	Numerik 11.04.06.04	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Dornberg
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.06.05	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Brackwede
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
Produkt	Numerik 11.04.06.06	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Sennestadt
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
Produkt	Numerik 11.04.06.07	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Baumheide
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitentrums Baumheide vernetzt.		

Produkt	Numerik 11.04.06.08	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Gesamtschule Stieghorst. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
Produkt	Numerik 11.04.06.09	Bezeichnung Zentralbibliothek /Stadtbibliothek am Neumarkt
Beschreibung des Produktes Die Zentralbibliothek am Neumarkt ist der wichtigste Standort und die Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden rund 70% aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik in der Kindererlebnisbibliothek sowie das Angebot digitaler Medien (owl-eAusleihe, AV Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
Produkt	Numerik 11.04.06.10	Bezeichnung eBib
Beschreibung des Produktes Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, den Einwohnern und Einwohnerinnen der jeweiligen Kommunen Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.11	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.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0406 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.993	245.332	252.519	253.126	258.134	193.027
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.564	367.046	341.231	341.231	341.231	341.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.107	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.824	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.260	20	20	20	20	20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	669.098	621.449	602.821	603.428	608.436	543.329
11	-	Personalaufwendungen	-2.533.817	-2.498.464	-2.466.847	-2.412.380	-2.412.727	-2.348.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.258	-14.271	-35.458	-59.963	-80.383	-80.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.045	-170.203	-174.684	-181.000	-189.974	-195.525

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.289	-3.030.646	-3.051.171	-3.071.904	-3.072.681	-3.028.688
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.635.616	-5.729.792	-5.744.367	-5.741.454	-5.771.972	-5.669.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.966.517	-5.108.343	-5.141.545	-5.138.026	-5.163.535	-5.125.802
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.966.653	-5.108.343	-5.141.545	-5.138.026	-5.163.535	-5.125.802
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.966.653	-5.108.343	-5.141.545	-5.138.026	-5.163.535	-5.125.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.567	-195.628	-195.535	-195.535	-195.535	-195.535
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.129.220	-5.303.971	-5.337.081	-5.333.562	-5.359.071	-5.321.337

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0406 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	144.656	192.035	108.435	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	144.656	192.035	108.435	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.612	-478.014	-396.274	0	0	0	0	-466.774	-416.774	-429.781
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-301.428	-478.014	-396.274	0	0	0	0	-466.774	-416.774	-429.781
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-156.771	-285.979	-287.839	0	0	0	0	-272.339	-275.139	-324.781

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0406 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000308: Fortschreibung Festwerte 420100														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	43.234	46.600	46.600	0	0	0	0	46.600	46.600	0	192.157	331.957
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.234	46.600	46.600	0	0	0	0	46.600	46.600	0	192.157	331.957
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.180	-193.704	-207.815	0	0	0	0	-207.815	-207.815	-178.498	-683.208	-1.485.151
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-162.180	-193.704	-207.815	0	0	0	0	-207.815	-207.815	-178.498	-683.208	-1.485.151
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.946	-147.104	-161.215	0	0	0	0	-161.215	-161.215	-178.498	-491.051	-1.153.194

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.721	-15.721
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003170: Projekt Umbau SttB Brackwede														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200	67.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200	67.200
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.800	-16.800

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003173: Projekt "Zugang 24"														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	101.422	78.235	61.835	0	0	0	0	19.835	95.035	0	529.081	705.786
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486	1.486
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	101.422	78.235	61.835	0	0	0	0	19.835	95.035	0	530.567	707.272
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.432	-200.310	-188.459	0	0	0	0	-98.959	-208.959	-101.283	-714.608	-1.312.268
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.321	-13.321
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-139.248	-200.310	-188.459	0	0	0	0	-98.959	-208.959	-101.283	-727.929	-1.325.589
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.825	-122.075	-126.624	0	0	0	0	-79.124	-113.924	-101.283	-197.362	-618.317

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0406 **Stadtbibliothek**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung.

Benutzungsgebühren aus TOP 10 (43210000) sind zweckgebunden zu 93% für die Beschaffung von Bestsellermedien und zu einem Anteil von 7% für deren Einarbeitung einzusetzen.

Schadensersatzleistungen Medien (41410000) sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien (54410015) zu verwenden.

Benutzungsgebühren für die Nutzung des SMS- und Internetservice (43210000) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (54310007) zu verwenden.

Teilfinanzplan

Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig.

Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung.

Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.

Sonstiges**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse
entfällt

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.08	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
Zielsetzung Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.			
Zielerreichung 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
Zielgruppe Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Technisch notwendige Digitalisierung der Mikroformen. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Ausstellungen.			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**
10408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.341	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	3.692	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	9.868	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	111	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	99	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.257	4.676,32	319,69	320,73	319,69	320,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	2,82	15,84	15,79	15,84	15,79

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.08.01	Bezeichnung Bestandsbildung und -erhaltung
Beschreibung des Produktes Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Institut Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
Produkt	Numerik 11.04.08.02	Bezeichnung Benutzung
Beschreibung des Produktes Das Institut ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
Produkt	Numerik 11.04.08.03	Bezeichnung Forschung und Vermittlung
Beschreibung des Produktes Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.262	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.131	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	516	516	516	516	516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.551	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572
11	-	Personalaufwendungen	-564.910	-568.303	-552.677	-554.000	-554.135	-553.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.672	-59.256	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.249	-28.056	-28.077	-28.276	-28.477	-28.676

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.777	-865.236	-867.997	-867.997	-867.997	-867.997
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.394.609	-1.520.850	-1.533.653	-1.535.526	-1.535.511	-1.535.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.057	-1.477.278	-1.490.080	-1.491.954	-1.491.939	-1.492.335
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.057	-1.477.278	-1.490.080	-1.491.954	-1.491.939	-1.492.335
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.057	-1.477.278	-1.490.080	-1.491.954	-1.491.939	-1.492.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.322	-27.013	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.378.380	-1.504.291	-1.517.610	-1.519.483	-1.519.469	-1.519.864

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

F0_04

Kultur und Wissenschaft

F0_0408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001710: Umzug AH Möbel u. Inventargeg. 420210														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001712: Umzug AH Möbel und Inventar 420220														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.489	13.489
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.489	13.489
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-15.304	-33.304
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.261	-56.261
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-71.565	-89.565
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.984	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-58.076	-76.076

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, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
Zielsetzung Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
Zielgruppe Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0410 **Historisches Museum**
10410 **Historisches Museum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.10: Hist. Museum						
Besucher/innen (Personen)	48.360	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	864	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	13.178	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	10.629	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.051	6.062,79	348,02	337,60	337,60	337,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	7,56	70,03	72,19	72,19	72,19

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0410 **Historisches Museum**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.10.01	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessenten an.		
Produkt	Numerik 11.04.10.02	Bezeichnung Museumspädag. Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
Produkt	Numerik 11.04.10.03	Bezeichnung Sammlung
Beschreibung des Produktes Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
Produkt	Numerik 11.04.10.04	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.963	45.757	65.629	63.186	60.565	59.552
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.990	105.688	67.888	67.888	67.888	67.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	184	184	184	184	184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.218	151.629	133.701	131.259	128.637	127.624
11	-	Personalaufwendungen	-607.854	-639.479	-661.551	-661.771	-661.864	-661.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.496	-112.395	-107.256	-103.756	-103.756	-103.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.785	-45.654	-76.677	-79.308	-76.559	-75.351

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.146	-1.203.162	-1.217.662	-1.217.662	-1.217.662	-1.217.662
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.985.281	-2.000.690	-2.063.146	-2.062.497	-2.059.841	-2.058.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.795.063	-1.849.061	-1.929.445	-1.931.238	-1.931.203	-1.931.100
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.795.063	-1.849.061	-1.929.445	-1.931.238	-1.931.203	-1.931.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.795.063	-1.849.061	-1.929.445	-1.931.238	-1.931.203	-1.931.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-32.144	-33.162	-33.162	-33.162	-33.162
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.830.845	-1.881.205	-1.962.608	-1.964.401	-1.964.366	-1.964.262

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0410 **Historisches Museum**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	191.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	191.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.728	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-112.517	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	78.873	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001919: Neues Zentrallager														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	191.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.660	285.660
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	191.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.660	285.660
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.818	-195.818
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.728	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-332.739	-467.189
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-112.517	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-528.557	-663.007
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.873	-146.000	-110.450	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-242.897	-377.347

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, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde–Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und anderseits die Vermittlung der Naturgeschichte durch Ausstellungen und Bildungsangebote. Notwendig hierfür ist auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von besonderen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.			
Zielsetzung Wissensvermittlung auf Grundlage der Agenda 21, um sich in den Dienst einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen Ort zur Bewahrung und Erforschung des lokalen Gedächtnisses			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren			
Zielgruppe Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0411 **Naturkundemuseum**
10411 **Naturkundemuseum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.11: Naturkundemuseum						
Besucher/innen (Personen)	33.126	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	13.168	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	758	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.980	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.562	2.463,08	304,09	295,76	295,76	295,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	10,61	65,08	67,82	67,82	67,82
11.04.11.01.0001: Dauerausstellung						
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.11.01	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
Produkt	Numerik 11.04.11.02	Bezeichnung Bildungsveranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten		
Produkt	Numerik 11.04.11.03	Bezeichnung Sammlung
Beschreibung des Produktes Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können		
Produkt	Numerik 11.04.11.04	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0411 **Naturkundemuseum**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521	22.732	4.064	4.064	3.953	3.704
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630	23.392	23.392	23.392	23.392	23.392
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.686	40.400	43.100	44.000	44.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.838	86.524	70.556	71.456	71.345	71.096
11	-	Personalaufwendungen	-416.826	-418.850	-372.946	-373.897	-373.998	-374.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.513	-46.963	-47.563	-44.763	-44.763	-44.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.476	-32.599	-7.428	-8.923	-10.026	-9.508

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.963	-302.625	-308.478	-305.228	-305.228	-305.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-838.778	-801.038	-736.416	-732.811	-734.015	-733.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.940	-714.514	-665.860	-661.355	-662.670	-662.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.940	-714.514	-665.860	-661.355	-662.670	-662.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-692.940	-714.514	-665.860	-661.355	-662.670	-662.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.046	-14.242	-14.642	-14.642	-14.642	-14.642
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-709.986	-728.756	-680.502	-675.997	-677.312	-677.143

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0411 **Naturkundemuseum**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	6.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.879	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-9.879	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.795	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0411 **Naturkundemuseum**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.521	11.521
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.521	11.521
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.879	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-36.853	-93.143
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.879	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-36.853	-93.143
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.795	-9.500	-27.790	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-25.333	-81.623

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0411 **Naturkundemuseum**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0412 Kunsthalle Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.04.12	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
Zielsetzung Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
Zielerreichung 1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines maximalen Zuschusses von 2,369 Mio. € 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_0412 **Kunsthalle Bielefeld**
10412 **Kunsthalle Bielefeld**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH						
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	47	51,50	47,38	47,38	47,38	47,38
Anzahl der Besucher (Personen)	50.141	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	320.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.093	7.157,10	7.050,60	7.050,60	7.050,60	7.050,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25

C0_04 Kultur und Wissenschaft**C0_0412 Kunsthalle Bielefeld****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.12.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
Beschreibung des Produktes Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0412 **Kunsthalle Bielefeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.13	Bezeichnung Bühnen und Orchester	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
Zielsetzung Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus.			
Zielerreichung 1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf - die Anzahl der Besucher - die Anzahl der Veranstaltungen - die Eigenfinanzierungsquote 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
Zielgruppe Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres			

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.13: Bühnen und Orchester						
Anzahl Besucher/innen Theater (Personen)	169.644	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Anzahl Besucher/innen Konzert (Personen)	22.203	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	578	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Teilnehmer/innen päd. Angebote (Personen)	17.310	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	17	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	57.495	59.707,16	59.610,33	58.919,85	60.038,90	61.175,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	1,57	2,14	2,10	2,14	2,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,68	0,69	0,71	0,72	0,72

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0413 **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
Beschreibung des Produktes Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Stadt Bielefeld stellt dafür aus dem Haushalt einen jährlichen Finanzierungszuschuss zur Verfügung.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.653	135.000	138.000	140.000	145.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.354	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.007	135.000	138.000	140.000	145.000	148.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.653	-135.000	-138.000	-140.000	-145.000	-148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-19.091.744	-19.628.070	-19.891.070	-19.657.070	-20.028.070	-20.407.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.203.397	-19.763.070	-20.029.070	-19.797.070	-20.173.070	-20.555.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.078.390	-19.628.070	-19.891.070	-19.657.070	-20.028.070	-20.407.070
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.078.390	-19.628.070	-19.891.070	-19.657.070	-20.028.070	-20.407.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.078.390	-19.628.070	-19.891.070	-19.657.070	-20.028.070	-20.407.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-19.078.390	-19.628.070	-19.891.070	-19.657.070	-20.028.070	-20.407.070

C0_05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.983.334	39.594.413	34.942.406	36.275.745	37.662.044	39.103.435
3	+	Sonstige Transfererträge	4.234.540	6.502.295	6.575.822	6.782.207	6.838.618	6.896.179
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.995	6.219.461	7.551.310	7.701.716	7.855.131	8.011.613
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.054.939	84.284.142	90.156.555	94.187.987	95.543.714	96.898.557
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.964	69.010	69.010	69.010	69.010	69.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.430.861	136.676.721	139.302.503	145.024.065	147.975.917	150.986.194
11	-	Personalaufwendungen	-18.769.222	-19.310.859	-19.289.256	-19.131.870	-19.148.351	-19.164.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.309.466	-14.203.068	-18.880.109	-19.167.666	-19.449.641	-19.735.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.355	-6.691	-23.063	-23.281	-16.842	-15.973
15	-	Transferaufwendungen	-199.219.644	-231.024.822	-233.188.369	-236.955.325	-240.812.005	-244.739.571

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.263.810	-29.525.919	-18.969.853	-18.635.439	-18.364.293	-18.095.705
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-241.567.497	-294.071.360	-290.350.650	-293.913.582	-297.791.133	-301.750.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.136.635	-157.394.639	-151.048.147	-148.889.517	-149.815.216	-150.764.173
19	+	Finanzerträge	12.224	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.224	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.124.411	-157.377.639	-151.034.147	-148.875.517	-149.801.216	-150.750.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.124.411	-157.377.639	-151.034.147	-148.875.517	-149.801.216	-150.750.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.103	16.865	12.199	12.199	12.199	12.199
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903.606	-820.514	-840.125	-840.125	-840.125	-840.125
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-138.007.914	-158.181.288	-151.862.072	-149.703.443	-150.629.142	-151.578.099

F0_05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	204.558	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	204.558	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.020	-606.817	-545.989	0	0	0	0	-545.989	-545.989	-545.989
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-258.020	-606.817	-545.989	0	0	0	0	-545.989	-545.989	-545.989
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-53.462	-193.637	-180.989	0	0	0	0	-180.989	-180.989	-180.989

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
Zielsetzung Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Steigerung der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt. Zeitnahe und sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung.			
Zielerreichung 1. Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen. 2. Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen. 3. Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil. 4. Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB II.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0501 **Grundsicherung für Arbeit**
10501 **Grundsicherung für Arbeit**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit						
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	455	478,30	478,30	478,30	478,30	478,30
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	18.852	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	410	432,00	438,00	444,00	451,00	457,00
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.200	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	4.857.833	5.574.800,00	5.686.296,00	5.800.022,00	5.916.022,00	5.916.022,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	321.281	366.452,81	335.352,70	340.165,19	345.073,94	350.080,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9	9,63	12,06	12,14	12,28	12,39
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	36,25	42,60	44,87	44,77	44,66

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.01.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen
Beschreibung des Produktes Die kommunalen Leistungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfassen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Sonderleistungen. Für die Bewilligung der Leistungen im Einzelfall ist die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zuständig. Träger des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld sind die Arbeitsagentur Bielefeld und die Stadt Bielefeld. Für die Förderung der Leistungsangebote für flankierende Eingliederungsmaßnahmen ist die Stadt Bielefeld zuständig.		
Produkt	Numerik 11.05.01.02	Bezeichnung Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA
Beschreibung des Produktes Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung stellt. Abrechnung der Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen der Stadt Bielefeld im Auftrag des Jobcenters. Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sach- und Personalkosten für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.		

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0501 **Grundsicherung für Arbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	160	599	589	579	579
3	+	Sonstige Transfererträge	159.104	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.404.238	43.965.470	47.998.737	51.281.079	51.913.083	52.529.731
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.563.861	43.965.630	47.999.336	51.281.668	51.913.662	52.530.310
11	-	Personalaufwendungen	-8.164.465	-8.238.575	-7.721.991	-7.757.762	-7.761.045	-7.764.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509.691	-6.215.063	-6.319.453	-6.433.201	-6.549.201	-6.667.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384	-443	-4.553	-4.605	-3.330	-3.158

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-93.097.074	-106.284.537	-106.363.729	-107.867.002	-109.400.342	-110.964.349
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.368	-378.210	-278.803	-275.622	-275.622	-275.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.119.983	-121.116.828	-120.688.528	-122.338.192	-123.989.541	-125.674.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.556.122	-77.151.198	-72.689.191	-71.056.524	-72.075.879	-73.144.606
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.556.122	-77.151.198	-72.689.191	-71.056.524	-72.075.879	-73.144.606
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.556.122	-77.151.198	-72.689.191	-71.056.524	-72.075.879	-73.144.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.025	659.836	627.571	627.571	627.571	627.571
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930.768	-838.887	-791.792	-791.792	-791.792	-791.792
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.743.864	-77.330.249	-72.853.413	-71.220.745	-72.240.101	-73.308.827

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	192.669	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	192.669	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-245.511	-599.928	-539.100	0	0	0	0	-539.100	-539.100	-539.100
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-245.511	-599.928	-539.100	0	0	0	0	-539.100	-539.100	-539.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-52.843	-186.748	-174.100	0	0	0	0	-174.100	-174.100	-174.100

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	187.911	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000	615.915	2.075.915
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	187.911	413.180	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000	615.915	2.075.915
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.535	-566.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-804.248	-2.804.248
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-213.535	-566.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-804.248	-2.804.248
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.624	-152.820	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-188.333	-728.333

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.304	25.304
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.304	25.304
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.977	-33.928	-39.100	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-39.100	-218.104	-374.504
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-31.977	-33.928	-39.100	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-39.100	-218.104	-374.504
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.218	-33.928	-39.100	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-39.100	-192.800	-349.200

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt.			
zu Zeile 13: Unter dieser Position wurden die Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die Kostenerstattungen an die REGE mbH für die ihr übertragenen Aufgaben veranschlagt.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
Zielsetzung Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
Zielerreichung 1. Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz. 2. Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. 3. Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz , Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0502 **Sicherung des Lebensunterhalts**
10502 **Sicherung Lebensunterhalt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt						
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.541	1.585,00	1.497,00	1.527,00	1.557,00	1.589,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	4.996	5.128,00	5.374,00	5.481,00	5.591,00	5.703,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	1.033	1.826,00	1.987,00	2.027,00	2.067,00	2.109,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	511	506,00	516,00	526,00	537,00	537,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	427	439,00	448,00	457,00	466,00	466,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	181.825	233.348,76	211.189,57	215.094,74	219.078,03	223.120,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5	6,13	7,59	7,68	7,80	7,90
Ertrag / Aufwand der PG (%)	78	93,09	97,15	98,17	99,11	100,07

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.02.01	Bezeichnung Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Produkt	Numerik 11.05.02.02	Bezeichnung Hilfe zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 3 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die nicht dauerhaft, aber länger als 6 Monate erwerbsgemindert sind.		
Produkt	Numerik 11.05.02.03	Bezeichnung Hilfe nach dem AsylbLG
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Ausreisepflichtige (z.B. Inhaber von Duldungen) und für andere Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
Produkt	Numerik 11.05.02.04	Bezeichnung BAföG, Wohngeld, BKGG
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Leistungen in diesem Produkt werden im Auftrag von Bund und Land erbracht.		
Produkt	Numerik 11.05.02.05	Bezeichnung Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.850	37.866.470	33.277.602	34.603.564	35.982.367	37.416.140
3	+	Sonstige Transfererträge	955.000	2.004.125	2.064.329	2.155.831	2.159.403	2.163.045
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.044.085	31.998.639	33.560.779	34.157.807	34.779.016	35.412.648
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.547	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.617.811	71.887.244	68.920.720	70.935.212	72.938.796	75.009.843
11	-	Personalaufwendungen	-3.913.415	-4.225.096	-4.283.728	-4.249.535	-4.255.291	-4.260.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.725	-3.006.641	-2.202.062	-2.245.763	-2.290.296	-2.333.119
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.114	-1.285	-8.153	-8.245	-5.963	-5.655

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-53.051.585	-68.491.013	-68.765.004	-70.033.484	-71.327.335	-72.642.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.928	-1.306.550	-1.358.018	-1.337.182	-1.337.182	-1.337.182
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.497.767	-77.030.585	-76.616.964	-77.874.209	-79.216.067	-80.579.707
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.879.956	-5.143.341	-7.696.243	-6.938.997	-6.277.272	-5.569.864
19	+	Finanzerträge	12.224	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.224	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.867.732	-5.126.341	-7.682.243	-6.924.997	-6.263.272	-5.555.864
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.867.732	-5.126.341	-7.682.243	-6.924.997	-6.263.272	-5.555.864
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.353	129.503	70.503	70.503	70.503	70.503
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.259	-337.357	-314.168	-314.168	-314.168	-314.168
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-13.099.638	-5.334.196	-7.925.908	-7.168.661	-6.506.936	-5.799.529

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0502 Sicherung Lebensunterhalt

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 2:			
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt.			
zu Zeile 6:			
Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII und der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen.			
zu Zeile 13:			
Veranschlagt wurden hier u. a. die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge.			
zu Zeile 15:			
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.			
Teilfinanzplan			

Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
Zielsetzung Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.			
Zielerreichung 1. Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich. 2. Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums. 3. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.			
Zielgruppe Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0503 **Besondere soziale Leistungen**
10503 **Besondere soziale Leistungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.03: Besondere soziale Leistungen						
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	2.322	2.338,00	2.385,00	2.432,00	2.481,00	2.481,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	105	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 6 SGB XII (Stück)	1.199	1.256,00	1.284,00	1.309,00	1.335,00	1.361,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	53	52,40	52,41	52,38	52,40	52,39
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	202.932	266.935,14	223.716,95	226.262,40	228.880,67	231.570,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	7,01	8,04	8,08	8,14	8,20
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	18,74	23,67	23,84	23,98	24,11

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.03.01	Bezeichnung Seniorinnen und Senioren
Beschreibung des Produktes Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
Produkt	Numerik 11.05.03.02	Bezeichnung Pflegebedürftige Menschen
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
Produkt	Numerik 11.05.03.03	Bezeichnung Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
Beschreibung des Produktes Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
Produkt	Numerik 11.05.03.04	Bezeichnung Menschen in besonderen Lebenssituationen
Beschreibung des Produktes Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
Produkt	Numerik 11.05.03.05	Bezeichnung Frauen
Beschreibung des Produktes Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
Produkt	Numerik 11.05.03.06	Bezeichnung Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
Beschreibung des Produktes Angebote zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.920	1.727.739	1.664.160	1.671.581	1.679.088	1.686.706
3	+	Sonstige Transfererträge	2.511.665	2.840.170	2.931.893	3.003.184	3.056.023	3.109.942
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563.665	6.209.461	7.541.310	7.691.716	7.845.131	8.001.613
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.626	5.770.033	6.022.039	6.122.601	6.225.115	6.329.678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.362.525	16.555.803	18.167.802	18.497.482	18.813.757	19.136.339
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.313	-6.423.200	-6.951.431	-6.793.138	-6.800.158	-6.807.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397.227	-4.458.849	-9.835.544	-9.955.223	-10.076.665	-10.200.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.804	-4.906	-10.300	-10.416	-7.533	-7.144

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-47.747.730	-49.390.144	-50.871.020	-51.880.323	-52.909.812	-53.957.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.884.626	-27.698.941	-17.191.588	-16.881.612	-16.610.420	-16.341.827
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.351.700	-87.976.041	-84.859.883	-85.520.712	-86.404.589	-87.314.851
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.989.174	-71.420.238	-66.692.081	-67.023.230	-67.590.832	-68.178.512
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.989.174	-71.420.238	-66.692.081	-67.023.230	-67.590.832	-68.178.512
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.989.174	-71.420.238	-66.692.081	-67.023.230	-67.590.832	-68.178.512
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.811	23.381	108.698	108.698	108.698	108.698
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.247	-402.872	-490.405	-490.405	-490.405	-490.405
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-54.416.611	-71.799.729	-67.073.787	-67.404.937	-67.972.538	-68.560.219

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	11.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.889	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-11.889	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.453	14.453
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.453	14.453
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.889	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.485	-38.485
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.889	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.485	-38.485
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.032	-24.032

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX ist zweckgebunden.

Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Die Erträge ergeben sich größtenteils aus den Benutzungsgebühren/-Entschädigungen für die Unterbringung von Wohnungslosen.

Zu Zeile 6: Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen und dem Belastungsausgleich des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung.

Zu Zeile 13: Unter dieser Position sind u. a. die Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise nach SGB IX sowie die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe nach dem SGB XII veranschlagt.

Zu Zeile 15: Hier sind die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, für das Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz und für die institutionelle Förderung freier Träger (Seniorinnen-/Seniorenförderung, Frauenförderung, Integrationsförderung – Besondere Notlagen u. soziale Schwierigkeiten sowie Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung, Förderung bürgerschaftlichen Engagements u. v. Selbsthilfepotenzialen) veranschlagt.

Zu Zeile 16: Die Position enthält hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen (Flüchtlinge, Einheimische, Aussiedler) in Gemeinschaftsunterkünften oder die dezentrale Unterbringung in Dependancen.

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

keine

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).			
Zielsetzung Beratung und Hilfestellung für den Bürger Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht			
Zielerreichung 1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung 2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht			
Zielgruppe Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung Angehörige der privaten Pflegeversicherung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0504 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
10504 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten						
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	1.705	2.900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.622	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	379	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	679	894,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.983	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.983	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-142.676	-168.595	-72.963	-68.266	-68.315	-68.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-400	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.887	-115.553	-115.684	-115.308	-115.308	-115.308
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.758	-284.548	-189.414	-184.342	-184.391	-184.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.775	-224.548	-129.414	-124.342	-124.391	-124.439
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.775	-224.548	-129.414	-124.342	-124.391	-124.439
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.775	-224.548	-129.414	-124.342	-124.391	-124.439
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930	-11.419	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-179.705	-235.967	-140.989	-135.917	-135.966	-136.014

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.623	-10.179
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.623	-10.179
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.623	-10.179

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.			
Zielsetzung Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes			
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt mangels ausreichenden eigenen Einkommens und Vermögens nicht bestreiten können, und Angehörige, die mit diesen erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0505 **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**
10505 **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	23	24,36	0,15	0,16	0,16	0,16

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0505 **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.05.01	Jobcenter in Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.111	-7.033	-7.526	-7.554	-7.567	-7.579
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.111	-7.086	-7.578	-7.608	-7.620	-7.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.111	-7.086	-7.578	-7.608	-7.620	-7.633
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.111	-7.086	-7.578	-7.608	-7.620	-7.633
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.111	-7.086	-7.578	-7.608	-7.620	-7.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-976	-978	-978	-978	-978
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.734	-8.062	-8.556	-8.585	-8.598	-8.611

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
Zielsetzung Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
Zielgruppe Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0506 **REGE**
10506 **REGE**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.06: Rege GmbH						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.693	3.858,58	4.296,63	3.924,61	3.924,61	3.924,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,15	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0506 **REGE**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.06.01	REGE mbH
Beschreibung des Produktes Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0506 **REGE**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	44.763	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.763	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.111	-7.032	-7.526	-7.554	-7.567	-7.579
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-557.610	-1.269.128	-1.443.616	-1.318.616	-1.318.616	-1.318.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.721	-1.276.213	-1.451.194	-1.326.224	-1.326.236	-1.326.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.957	-1.276.213	-1.451.194	-1.326.224	-1.326.236	-1.326.249
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.957	-1.276.213	-1.451.194	-1.326.224	-1.326.236	-1.326.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.957	-1.276.213	-1.451.194	-1.326.224	-1.326.236	-1.326.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-976	-978	-978	-978	-978
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-520.580	-1.277.189	-1.452.172	-1.327.201	-1.327.214	-1.327.227

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Kinder, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehepartner getrennt lebend ist, haben Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn sie keinen oder zu geringen Unterhalt und keine Waisenbezüge erhalten. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss den Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss wird insgesamt für höchstens 72 Monate und bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes gewährt. Er wird als Vorschuss zum ausbleibenden oder zum Ausgleich eines entfallenen Unterhaltsanspruchs gezahlt.			
Zielsetzung Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre wird für längstens 72 Monate gewährt.			
Zielerreichung 1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert. 2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt. 3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet. 4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert			
Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0507 **Unterhaltsvorschuss**
10507 **Unterhaltsvorschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.05.07: Unterhaltsvorschuss						
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	2.384	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.469	19.347,25	18.645,83	19.006,85	19.006,85	19.006,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,51	0,67	0,68	0,68	0,67
Ertrag / Aufwand der PG (%)	48	65,71	66,31	66,54	66,54	66,54

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0507 **Unterhaltsvorschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
Beschreibung des Produktes Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Väter und Mütter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.		

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0507 **Unterhaltsvorschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	44	44	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	564.008	1.658.000	1.579.600	1.623.192	1.623.192	1.623.192
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.991	2.550.000	2.575.000	2.626.500	2.626.500	2.626.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.874	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.794.917	4.208.044	4.154.644	4.249.702	4.249.702	4.249.702
11	-	Personalaufwendungen	-216.130	-241.328	-244.092	-248.061	-248.408	-248.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.627	-522.013	-522.181	-532.607	-532.607	-532.607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-55	-12	-12	-12

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.765.646	-5.590.000	-5.745.000	-5.855.900	-5.855.900	-5.855.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.001	-26.665	-25.761	-25.715	-25.761	-25.766
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.810.457	-6.380.059	-6.537.088	-6.662.296	-6.662.688	-6.662.573
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.015.540	-2.172.015	-2.382.444	-2.412.593	-2.412.986	-2.412.870
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.015.540	-2.172.015	-2.382.444	-2.412.593	-2.412.986	-2.412.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.015.540	-2.172.015	-2.382.444	-2.412.593	-2.412.986	-2.412.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.242	-23.882	-24.803	-24.803	-24.803	-24.803
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.039.782	-2.195.897	-2.407.247	-2.437.396	-2.437.789	-2.437.673

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	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan zu Zeile 3: Erstattungen nach dem UVG; Erstattungen des Landes nach dem UVG zu Zeile 13: Erstattungen an das Land im Rahmen des UVG; Leistungen nach dem UVG zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB und IBB			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.717.280	47.756.877	53.025.048	53.293.148	54.322.543	55.497.906
3	+	Sonstige Transfererträge	5.210.902	10.753.653	25.745.251	22.935.647	22.935.647	22.935.647
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.456.873	8.914.195	9.044.016	9.175.783	9.291.973	9.409.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.461	1.213.808	1.213.808	1.213.808	1.213.808	1.213.808
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270.285	11.958.594	12.988.759	13.300.366	14.199.811	14.277.357
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.786	1.268	942	858	790	782
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.179.587	80.598.395	102.017.823	99.919.610	101.964.573	103.335.405
11	-	Personalaufwendungen	-36.499.092	-35.581.709	-36.349.235	-36.558.510	-36.504.443	-36.449.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.865.916	-6.353.213	-6.379.131	-6.381.651	-6.381.651	-6.381.651
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.020	-39.483	-71.448	-71.904	-49.270	-51.130
15	-	Transferaufwendungen	-162.240.211	-170.081.053	-193.685.981	-193.870.658	-198.856.551	-203.909.116

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227.647	-7.003.701	-6.749.220	-6.740.466	-6.747.720	-6.748.702
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.876.885	-219.059.159	-243.235.016	-243.623.189	-248.539.634	-253.539.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.697.297	-138.460.764	-141.217.192	-143.703.578	-146.575.062	-150.204.410
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.697.531	-138.460.764	-141.217.192	-143.703.578	-146.575.062	-150.204.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.697.531	-138.460.764	-141.217.192	-143.703.578	-146.575.062	-150.204.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.209	34.088	35.594	35.594	35.594	35.594
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958.452	-1.639.233	-1.750.902	-1.750.902	-1.750.902	-1.750.902
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-134.620.774	-140.065.909	-142.932.501	-145.418.887	-148.290.370	-151.919.718

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	645.684	120.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	651.288	120.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545.884	-356.082	-230.700	0	0	0	0	-237.850	-218.500	-219.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.514	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-990.398	-423.582	-295.700	0	0	0	0	-302.850	-283.500	-284.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-339.111	-303.582	-265.700	0	0	0	0	-272.850	-253.500	-254.000

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	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung u. Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen durch Information u. Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- u. familienfreundliche Umwelt für junge Menschen und ihre Familien.			
Zielsetzung Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.			
Zielerreichung 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Förder-/Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. 2. Ausbau u. Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 3. Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste u. Einrichtungen der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit. 4. Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule u. Beruf.			
Zielgruppe Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**
10601 **Förderung von Kindern / Prävention**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention						
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	45	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	42	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	44	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anzahl Fachkräfte (Stück)	70	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
Angebote Schule/Beruf (Stück)	24	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	408.509	432.446,68	346.171,34	349.536,59	358.034,64	366.139,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11,36	12,45	12,48	12,74	12,96
Ertrag / Aufwand der PG (%)	51	46,65	61,48	61,62	61,99	61,77

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.06.01.01	Förderung von Kindern
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 14 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK), in Tagespflegegruppen und bei Tagespflegepersonen in enger Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe, dem Landesjugendamt. Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.06.01.02	Prävention
Beschreibung des Produktes Förderung von jungen Menschen durch päd. Angebote außerhalb von Schule, insbesondere durch politische, soziale u. kulturelle Bildung, Freizeitgestaltung, Unterstützung von Selbstorganisations- u. Selbstbildungsprozessen. Förderung von Ausbildungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit und der sozialen u. persönlichen Integration. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans.		

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.244.921	46.636.837	51.664.333	52.196.794	53.251.862	54.426.058
3	+	Sonstige Transfererträge	1.100.558	840.490	853.098	865.894	865.894	865.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331.846	8.710.708	8.840.529	8.972.296	9.088.486	9.206.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.148	1.202.040	1.202.040	1.202.040	1.202.040	1.202.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.468	9.376.933	10.207.098	10.218.705	11.118.150	11.195.696
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.210	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.231.151	66.767.008	72.767.098	73.455.729	75.526.432	76.896.106
11	-	Personalaufwendungen	-25.482.277	-24.746.470	-25.259.301	-25.382.767	-25.334.701	-25.288.095
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.362.041	-5.760.247	-5.748.517	-5.750.137	-5.750.137	-5.750.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.841	-20.467	-20.656	-18.786	-18.725	-18.725

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-96.338.627	-106.653.402	-109.617.734	-110.567.340	-113.287.672	-115.965.467
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263.839	-5.182.364	-5.023.829	-5.022.111	-5.023.829	-5.024.138
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.467.626	-142.362.950	-145.670.038	-146.741.142	-149.415.065	-152.046.562
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.236.475	-75.595.942	-72.902.939	-73.285.413	-73.888.632	-75.150.456
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.236.709	-75.595.942	-72.902.939	-73.285.413	-73.888.632	-75.150.456
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.236.709	-75.595.942	-72.902.939	-73.285.413	-73.888.632	-75.150.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.514	821.195	875.693	875.693	875.693	875.693
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916.780	-1.598.094	-1.710.734	-1.710.734	-1.710.734	-1.710.734
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.210.975	-76.372.841	-73.737.980	-74.120.454	-74.723.673	-75.985.497

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	560.884	110.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	560.884	110.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.859	-272.184	-172.000	0	0	0	0	-167.000	-170.000	-170.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.514	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-950.373	-337.184	-237.000	0	0	0	0	-232.000	-235.000	-235.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-389.488	-227.184	-217.000	0	0	0	0	-212.000	-215.000	-215.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000299: Festwerte städt. Kitas														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-205.800	-113.500	-113.500	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-113.500	-564.966	-1.018.966
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-205.800	-113.500	-113.500	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-113.500	-564.966	-1.018.966
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.800	-113.500	-113.500	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-113.500	-564.966	-1.018.966

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.649	-273.649
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.649	-273.649
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.184	-144.184

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	181.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809.611	809.611
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	181.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809.611	809.611
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-184.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-812.143	-812.143
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-184.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-812.143	-812.143
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.532	-2.532

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000944: Ausbau U3-Betreuungsplätze 02														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-288	-288
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002113: Ausbau U3 - Beteuungsplätze														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-2.089	-2.089
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.111	-3.111

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974.595	974.595
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974.595	974.595
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-98.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.776.676	-2.776.676
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-98.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.776.676	-2.776.676
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.802.082	-1.802.082

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002549: Tageseinrichtungen für Kinder														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	209.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717.280	1.717.280
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	209.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717.280	1.717.280
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-272.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.906.803	-1.906.803
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-272.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.906.803	-1.906.803
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.523	-189.523

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002957: Kita Die Trolle, Brückenstr. 72b, INKZ														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003309: Multi-Lern-Würfel														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	164.850	110.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	850.821	930.821
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	164.850	110.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	852.149	932.149
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.192	-58.684	-58.500	0	0	0	0	-53.500	-56.500	-57.000	-471.058	-696.558
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.013	-273.013
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-70.575	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-253.404	-333.404
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-183.767	-78.684	-78.500	0	0	0	0	-73.500	-76.500	-77.000	-997.474	-1.302.974
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.917	31.316	-58.500	0	0	0	0	-53.500	-56.500	-57.000	-145.326	-370.826

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan**Sonstiges****Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan**

Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:

Erträge:

zu Zeilen 3 und 4: Elternbeiträge Kitas und Tagespflege

zu Zeile 5: Verpflegungsentgelte für in städt. Kitas betreute Kinder

zu Zeile 6: in der Hauptsache Landeszuwendungen als anteilige Refinanzierung für die Betreuung von Kindern

Aufwendungen:

zu Zeile 13: Unterhaltung der städt. Kitas, Verpflegung der in städt. Kitas betreuten Kinder, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Mittel der Bildungspauschale und der Sanierungspauschale

zu Zeile 15: Finanzierung der Betriebskosten an die Träger der Einrichtungen, Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den Leistungs- u. Finanzierungsvereinbarungen für den Jugendbereich

Zeile 16:	Mietzahlungen an den ISB und IBB
Teilfinanzplan	
Sonstiges	

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der Jugendhilfe, erbracht.			
Zielsetzung Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.			
Zielerreichung 1. Sicherung und Entwicklung der Beratungs- u. Bildungsangebote von Trägern und Diensten der Jugendhilfe. 2. Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung u. Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen. 3. Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung. 4. Förderung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie Stärkung der Eltern zur verantwortlichen Wahrnehmung ihrer Elternrolle in Trennungs- u. Scheidungssituationen. 5. Bei Unterbringung außerhalb der Familie die Anzahl von Unterbringungen in Pflegefamilien im Verhältnis zu stationären Unterbringungen steigern.			
Zielgruppe Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0602 **Förderung von Familien**
10602 **Förderung von Familien**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.06.02: Förderung von Familien						
Anzahl Träger u. Dienste (Stück)	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.593	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	47	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	836	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	78	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	233.947	227.783,35	250.018,63	247.734,14	254.468,81	261.528,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	5,99	8,99	8,84	9,05	9,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	18,34	34,77	31,75	30,91	30,07

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, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts. Sicherstellung der Betreuung, Versorgung und Erziehung von jungen Menschen bei Abwesenheit des betreuenden Elternteils.		
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 des Elterngeldes und der Elternzeit. Zahlung von Elterngeld, wenn sich die Eltern entscheiden, aus Anlass der Geburt ihres Kindes die Erwerbstätigkeit vorübergehend einzuschränken oder zu unterbrechen.		

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.097	1.119.591	1.360.265	1.095.888	1.069.977	1.070.869
3	+	Sonstige Transfererträge	4.110.344	9.913.163	24.892.153	22.069.753	22.069.753	22.069.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.028	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208.817	2.581.661	2.781.661	3.081.661	3.081.661	3.081.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.576	1.268	942	858	790	782
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.948.175	13.830.938	29.250.276	26.463.416	26.437.437	26.438.320
11	-	Personalaufwendungen	-9.310.172	-9.233.968	-9.448.637	-9.515.468	-9.508.183	-9.501.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.873	-577.904	-614.467	-615.197	-615.197	-615.197
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.746	-18.395	-50.159	-52.503	-29.692	-31.277

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-65.781.463	-63.287.957	-83.926.165	-83.158.576	-85.421.425	-87.793.428
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726.873	-1.594.445	-1.505.885	-1.499.139	-1.504.385	-1.505.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.339.127	-74.712.669	-95.545.312	-94.840.883	-97.078.882	-99.446.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.390.952	-60.881.732	-66.295.036	-68.377.467	-70.641.445	-73.007.815
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.390.952	-60.881.732	-66.295.036	-68.377.467	-70.641.445	-73.007.815
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.390.952	-60.881.732	-66.295.036	-68.377.467	-70.641.445	-73.007.815
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.605	34.462	35.951	35.951	35.951	35.951
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.644	-718.080	-765.694	-765.694	-765.694	-765.694
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.189.992	-61.565.350	-67.024.779	-69.107.210	-71.371.188	-73.737.558

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	84.800	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	90.403	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.026	-83.898	-58.700	0	0	0	0	-70.850	-48.500	-48.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-40.026	-86.398	-58.700	0	0	0	0	-70.850	-48.500	-48.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	50.378	-76.398	-48.700	0	0	0	0	-60.850	-38.500	-38.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	84.800	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	99.894	139.894
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	5.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.781	10.781
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	90.403	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	110.675	150.675
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.026	-83.898	-58.700	0	0	0	0	-70.850	-48.500	-48.500	-180.458	-407.008
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.401	-2.401
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-40.026	-86.398	-58.700	0	0	0	0	-70.850	-48.500	-48.500	-185.359	-411.909
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.378	-76.398	-48.700	0	0	0	0	-60.850	-38.500	-38.500	-74.684	-261.234

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan 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 und IBB.

Teilfinanzplan

Sonstiges

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Fragen	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
Zielsetzung 1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet (LZ 1). 2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt (LZ 1). 3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert (LZ 1).			
Zielerreichung 1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandsschaft. 2. Vertretungen im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften. 3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. 4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz. 5. Beteiligung bei abgeschlossenen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren						
Anzahl Beistandsschaften (Stück)	1.165	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	268	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	581	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	145	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.647	6.429,51	422,86	430,78	438,85	447,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,17	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.03.01	Bezeichnung Beistandsschaften u. ges. Vertretungen
Beschreibung des Produktes Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt die Sorgeberechtigten insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
Produkt	Numerik 11.06.03.02	Bezeichnung Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
Beschreibung des Produktes Die Jugendgerichtshilfe hat in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Sie berät und betreut dabei Jugendliche und junge Volljährige und bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte ein. Innerhalb der Familiengerichtshilfe wirkt das Jugendamt bei der Vereinbarung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes mit.		
Produkt	Numerik 11.06.03.03	Bezeichnung Adoptionen
Beschreibung des Produktes Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	449	449	466	704	979
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262	449	449	466	704	979
11	-	Personalaufwendungen	-1.706.643	-1.601.271	-1.641.297	-1.660.275	-1.661.558	-1.659.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002	-15.062	-16.147	-16.317	-16.317	-16.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-433	-621	-633	-614	-852	-1.128

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-120.121	-139.694	-142.082	-144.742	-147.454	-150.221
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.934	-226.893	-219.506	-219.216	-219.506	-219.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.070.132	-1.983.540	-2.019.666	-2.041.164	-2.045.688	-2.047.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.069.871	-1.983.090	-2.019.216	-2.040.698	-2.044.984	-2.046.139
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.069.871	-1.983.090	-2.019.216	-2.040.698	-2.044.984	-2.046.139
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.069.871	-1.983.090	-2.019.216	-2.040.698	-2.044.984	-2.046.139
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.160	214.358	221.857	221.857	221.857	221.857
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.097	-358.986	-372.381	-372.381	-372.381	-372.381
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.219.808	-2.127.718	-2.169.741	-2.191.222	-2.195.508	-2.196.663

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	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.418	101.048	102.532	102.516	102.150	101.878
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.839	321.279	342.779	342.779	342.779	342.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.643	410.492	408.992	408.992	408.992	408.992
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.084	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.139.748	838.875	860.359	860.343	859.977	859.705
11	-	Personalaufwendungen	-3.362.465	-3.487.112	-3.590.870	-3.606.911	-3.607.806	-3.587.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.528	-324.664	-341.511	-341.511	-341.511	-341.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.184	-5.230	-5.252	-5.879	-6.562	-7.168
15	-	Transferaufwendungen	-666.594	-668.190	-675.284	-682.500	-682.500	-682.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.829	-812.454	-819.803	-819.803	-819.803	-819.803
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.039.600	-5.297.650	-5.432.721	-5.456.605	-5.458.182	-5.438.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.899.853	-4.458.776	-4.572.363	-4.596.262	-4.598.205	-4.578.814
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.899.853	-4.458.776	-4.572.363	-4.596.262	-4.598.205	-4.578.814
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.899.853	-4.458.776	-4.572.363	-4.596.262	-4.598.205	-4.578.814
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.589	23.280	24.245	24.245	24.245	24.245
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.895	-130.039	-133.252	-133.252	-133.252	-133.252
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.977.158	-4.565.534	-4.681.369	-4.705.268	-4.707.212	-4.687.821

F0_07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.626	-25.028	-15.528	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-17.028
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-11.626	-25.028	-15.528	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-17.028
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.621	-25.028	-15.528	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-17.028

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung v. Maßnahmen zur Gewährl. einer abgest. u. bedarfsg. Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstalt. z. Thema Gesundheit, Durchführung v. Schuleingangs- u. Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe m. Unterst. d. Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung u. Aufbereitung v. Gesundheitsdaten f. verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
Zielsetzung Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe			
Zielerreichung 1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele. 2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung. 3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen. 4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung 5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.			
Zielgruppe Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0701 **Gesundheitsförderung**
10701 **Gesundheitsförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.07.01: Gesundheitsförderung						
Modulare Berichtserstattung (Stück)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.331	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnreihenuntersuchungen (Stück)	21.818	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Maßnahmen Zahnprophylaxe bei Kindern (Stück)	34.573	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.959	5.192,95	232,89	232,89	232,89	232,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	5,17	113,53	113,53	113,53	113,53

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.01.01	Bezeichnung Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
Beschreibung des Produktes Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung u. Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten u. bedarfsgerechten Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstaltungen zum Thema Gesundheit		
Produkt	Numerik 11.07.01.02	Bezeichnung Gesundheitsberichterstattung
Beschreibung des Produktes Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
Produkt	Numerik 11.07.01.03	Bezeichnung Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
Beschreibung des Produktes Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
Produkt	Numerik 11.07.01.04	Bezeichnung Zahnärztl. Präv. und Behandlung
Beschreibung des Produktes Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
Produkt	Numerik 11.07.01.05	Bezeichnung Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
Beschreibung des Produktes Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen		

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0701 **Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	42	854	851	827	827
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.409	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.243	82.840	81.340	81.340	81.340	81.340
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	194.336	88.882	89.694	89.691	89.667	89.667
11	-	Personalaufwendungen	-1.292.159	-1.321.518	-1.376.377	-1.382.540	-1.382.850	-1.375.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.319	-67.625	-63.613	-63.613	-63.613	-63.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.883	-3.446	-2.908	-3.482	-3.606	-3.795

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.455	-288.701	-291.138	-291.138	-291.138	-291.138
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.601.815	-1.681.289	-1.734.036	-1.740.773	-1.741.207	-1.733.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.480	-1.592.408	-1.644.342	-1.651.082	-1.651.540	-1.644.318
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.480	-1.592.408	-1.644.342	-1.651.082	-1.651.540	-1.644.318
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.480	-1.592.408	-1.644.342	-1.651.082	-1.651.540	-1.644.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	936	953	953	953	953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.612	-38.513	-39.613	-39.613	-39.613	-39.613
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.462.092	-1.629.985	-1.683.002	-1.689.741	-1.690.200	-1.682.978

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-7.963	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-958	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.005	7.005
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.005	7.005
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100	-15.214	-30.614
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.963	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100	-15.214	-30.614
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-958	-6.100	-4.600	0	0	0	0	-6.100	-600	-4.100	-8.209	-23.609

F0_07 **Gesundheitsdienste**
F0_0701 **Gesundheitsförderung**

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten u. Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen			
Zielsetzung Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
Zielerreichung Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung			
Zielgruppe Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0702 **Gutachten und Stellungnahmen**
10702 **Gutachten und Stellungnahmen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen						
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	3.912	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gutachten SGB II (Stück)	490	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.374	1.693,30	237,37	237,37	237,37	237,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	22,87	160,49	160,49	160,49	160,49

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.02.01	Bezeichnung Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
Beschreibung des Produktes		
Produkt	Numerik 11.07.02.03	Bezeichnung Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0702 **Gutachten und Stellungnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	167	546	539	447	434
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.763	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.953	128.167	128.546	128.539	128.447	128.434
11	-	Personalaufwendungen	-372.512	-405.569	-404.416	-406.158	-406.333	-402.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.569	-79.103	-76.236	-76.236	-76.236	-76.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-251	-427	-658	-697	-771	-789

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.282	-69.332	-69.576	-69.576	-69.576	-69.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.613	-554.431	-550.886	-552.666	-552.916	-548.796
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.661	-426.264	-422.340	-424.127	-424.469	-420.362
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.661	-426.264	-422.340	-424.127	-424.469	-420.362
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.661	-426.264	-422.340	-424.127	-424.469	-420.362
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.796	3.983	6.453	6.453	6.453	6.453
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.998	-10.033	-12.735	-12.735	-12.735	-12.735
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-342.862	-432.314	-428.621	-430.409	-430.751	-426.643

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214	-29.696	-70.552
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214	-29.696	-70.552
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851	-16.214	-10.214	0	0	0	0	-10.214	-11.214	-9.214	-27.710	-68.566

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Beratung u. Unterstützung v. Menschen, die wegen Ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende u. nachgehende Hilfen f. psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung u. Unterstützung v. psychisch kranken Kindern, Jugendlichen u. deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
Zielsetzung Verbesserung d. Integration d. Betroffenen, Stabilisierung d. psychischen, geistigen u. körperl. Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortl. Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer u. niederschwelliger Beratung			
Zielerreichung 1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege. 2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte. 3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.			
Zielgruppe Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0703 **Gesundheitshilfe**
10703 **Gesundheitshilfe**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.07.03: Gesundheitshilfe						
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	941	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beratungen Behinderter bzw. Angehörigere (Stück)	0	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	176	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	152	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.124	5.359,16	1.010,85	1.017,59	1.017,59	1.017,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.03.01	Bezeichnung Beratungsstellen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
Produkt	Numerik 11.07.03.02	Bezeichnung Psychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.03	Bezeichnung Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.04	Bezeichnung Sozialpsychiatrischer Dienst
Beschreibung des Produktes Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung		

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0703 **Gesundheitshilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	104	228	225	178	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104	104	228	225	178	150
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.588	-1.137.792	-1.173.309	-1.178.641	-1.178.826	-1.174.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958	-24.951	-27.964	-27.964	-27.964	-27.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-309	-603	-763	-793	-864	-916

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-300.858	-299.790	-302.010	-304.275	-304.275	-304.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.186	-273.250	-277.284	-277.284	-277.284	-277.284
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.696.898	-1.736.386	-1.781.330	-1.788.958	-1.789.213	-1.784.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.696.794	-1.736.282	-1.781.103	-1.788.733	-1.789.035	-1.784.459
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.794	-1.736.282	-1.781.103	-1.788.733	-1.789.035	-1.784.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.696.794	-1.736.282	-1.781.103	-1.788.733	-1.789.035	-1.784.459
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.796	4.565	4.672	4.672	4.672	4.672
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.164	-42.062	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.711.162	-1.773.778	-1.819.230	-1.826.860	-1.827.163	-1.822.587

F0_07 **Gesundheitsdienste**
F0_0703 **Gesundheitshilfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.864	-4.120
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.864	-4.120
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	-2.314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.864	-4.120

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- u. Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach d. Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach d. Trinkwasserverordnung, Koordination u. Durchführung v. Impfaktionen u. Impfberatung; Aufgaben nach d. Bestattungsgesetz; Vorbereitung u. Durchführung d. Prüfungsverfahrens in d. nichtärztl. Gesundheitsfachberufen, Aufsicht u. Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach d. Heilpraktikerges., Aufsicht über Krankenhäuser u. Privatkrankeanstalten, Anerkennung ausl. Ausbildungen; Apothekenaufsicht, Verkehr mit Arznei- u. Betäubungsmitteln, Aidsberatung u. Geschlechtskrankenberatung, Katastrophenschutzplanung			
Zielsetzung Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten			
Zielerreichung 1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten. 2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztl. Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele. 3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb.			
Zielgruppe Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0704 **Gesundheits- u. Infektionsschutz**
10704 **Gesundheits- u. Infektionsschutz**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz						
Anzahl der Umgebungsunters. u. -Begehung (Stück)	1.515	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	575	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	30	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Stück)	102	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.901	4.001,15	1.585,36	1.600,09	1.600,09	1.600,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	67	46,94	120,37	119,26	119,26	119,26

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.04.01	Bezeichnung Infektions-/Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
Produkt	Numerik 11.07.04.02	Bezeichnung Medizinalaufsicht
Beschreibung des Produktes Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen und Privatkrankenanstalten, Anerkennung ausländischer Ausbildungen		
Produkt	Numerik 11.07.04.03	Bezeichnung Apotheken- und Arzneimittelwesen
Beschreibung des Produktes Aufsicht über Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463	100.735	100.904	100.901	100.698	100.467
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.667	254.279	274.279	274.279	274.279	274.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.430	260.652	260.652	260.652	260.652	260.652
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.033	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	829.356	621.722	641.891	641.888	641.685	641.454
11	-	Personalaufwendungen	-584.206	-622.234	-636.768	-639.572	-639.796	-635.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.682	-152.985	-173.698	-173.698	-173.698	-173.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-742	-754	-923	-907	-1.321	-1.668

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-340.736	-343.400	-348.274	-353.225	-353.225	-353.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.907	-179.371	-180.006	-180.006	-180.006	-180.006
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.272.273	-1.298.744	-1.339.669	-1.347.408	-1.348.046	-1.344.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.918	-677.022	-697.778	-705.520	-706.361	-702.875
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.918	-677.022	-697.778	-705.520	-706.361	-702.875
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.918	-677.022	-697.778	-705.520	-706.361	-702.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.311	103.861	107.007	107.007	107.007	107.007
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.436	-129.496	-132.944	-132.944	-132.944	-132.944
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-436.042	-702.657	-723.715	-731.457	-732.298	-728.813

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400	-4.797	-13.897
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400	-4.797	-13.897
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262	-400	-400	0	0	0	0	-400	-4.900	-3.400	-1.411	-10.511

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.			
Zielsetzung Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld			
Zielerreichung 1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln. 2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern. 3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern. 4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen			
Zielgruppe Schlüsselakteure der Region			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0705 **Medizinische Ausbildung OWL**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.07.05.01	Förderung Medizinische Ausbildung OWL
Beschreibung des Produktes Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL		

C0_07 **Gesundheitsdienste**
C0_0705 **Medizinische Ausbildung OWL**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.000	-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 Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius Roth
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Zweckgebundene Aufwendungen			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.133	365.830	1.175.912	619.083	405.869	424.716
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.050	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.811	941	941	941	941	485
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.573	447.480	1.257.562	700.733	487.519	505.910
11	-	Personalaufwendungen	-380.173	-409.970	-419.853	-421.243	-421.745	-422.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.383	-742.043	-751.528	-751.528	-751.528	-751.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.072	-5.402	-510.776	-515.433	-14.775	-18.927
15	-	Transferaufwendungen	-1.463.825	-1.868.733	-1.682.963	-2.030.797	-1.001.366	-1.924.876

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.928.524	-13.068.076	-13.037.874	-13.037.874	-13.037.874	-13.037.874
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.565.976	-16.094.224	-16.402.994	-16.756.875	-15.227.288	-16.155.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.145.403	-15.646.744	-15.145.432	-16.056.142	-14.739.769	-15.649.533
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.145.403	-15.646.744	-15.145.432	-16.056.142	-14.739.769	-15.649.533
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.145.403	-15.646.744	-15.145.432	-16.056.142	-14.739.769	-15.649.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	2.154	2.190	2.190	2.190	2.190
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.765	-35.607	-36.199	-36.199	-36.199	-36.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.174.307	-15.680.197	-15.179.441	-16.090.152	-14.773.779	-15.683.542

F0_08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.112.118	0	904.663	0	0	0	0	0	904.663	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.112.118	0	904.663	0	0	0	0	0	904.663	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.755	-54.862	-48.377	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-471.260	0	-904.663	0	0	0	0	0	-904.663	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-511.016	-54.862	-953.040	0	0	0	0	-48.377	-953.040	-48.377
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	601.102	-54.862	-48.377	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städt. Infrastruktur im Sinne der Sportstättenentwicklungsplanung Einfluss. Außerdem unterstützt das Sportamt Sportvereine bei der Planung und Realisierung von Vereinsbaumaßnahmen.			
Zielsetzung Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten sowie Sportgelegenheiten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind			
Zielerreichung 1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf 2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten. 4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung. 5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle.			
Zielgruppe Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Abbau des Sanierungsbedarfs bei Turn- und Sporthallen durch Teil-Verwendung der Sportpauschale des Landes.			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0801 **Bereitstellung von Sportanlagen**
10801 **Bereitstellung von Sportanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen						
Bescheide (Stück)	3.940	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	3.483	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	152	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	40	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	3.767	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.734	44.650,36	37.620,49	38.601,63	35.462,75	38.155,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,17	1,35	1,38	1,26	1,35
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1,39	6,18	1,59	0,47	0,44

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.01.01	Bezeichnung Sporthallen und Sportplätze
Beschreibung des Produktes Zur Sicherstellung der baulichen und technischen Unterhaltung der Sportstätten ist das Sportamt Ansprech- und ggf. Verhandlungspartner für ISB und UWB. Es unterstützt diese bei der Planung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen. Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten in Sportstätten für Sportvereine und andere Gruppen für die außerschulische Nutzung (Training und Wettkämpfe) und erstellt Rechnungen nach der Entgeltordnung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.02	Bezeichnung Seidensticker Halle
Beschreibung des Produktes Das Sportamt koordiniert die Nutzung der Seidensticker Halle durch Schul- und Vereinssport und erteilt Genehmigungen für die regelmäßige außerschulische Nutzung. Die Nutzung der Halle durch Veranstaltungen stimmen das Sportamt und die Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH gemeinsam ab, wobei die Stadthalle die kommerziellen und das Sportamt die ideellen Veranstaltungen betreut. Zur Betreuung gehört die Einwerbung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation sowie die Gewinnung und Betreuung von Werbepartnern und Sponsoren.		
Produkt	Numerik 11.08.01.03	Bezeichnung SEP und Stellungnahmen zur BLP
Beschreibung des Produktes Die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) beinhaltet das Gesamtkonzept für die Entwicklung aller räumlichen und baulichen Voraussetzungen für den Sport in Bielefeld. Auf dieser Basis werden vom Sportamt Sportanlagen neu gebaut, modernisiert, saniert und unterhalten. Die SEP ist für das Sportamt auch die Grundlage für Stellungnahmen im Zusammenhang mit der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplan) Bauleitplanung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.04	Bezeichnung Koordination städt. Bauvorhaben im Sport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt trägt die Verantwortung für die Bereitstellung von funktionstüchtigen Sportstätten. Es beauftragt die zuständigen Fachdienststellen mit entsprechenden Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und schafft die finanziellen Voraussetzungen. Das Sportamt koordiniert die reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.		

Produkt	Numerik 11.08.01.05	Bezeichnung Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Vereine und Verbände, die vereinseigene Sportanlagen errichten oder erweitern wollen, wenden sich an das Sportamt. Das Sportamt bietet den Vereinen und Verbänden koordinative Hilfen bei Planung und Durchführung an sowie Beratung in allen Fragen der Finanzierung und einer möglichen Zuschussgewährung. Die Vereine haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, das Know How des Sportamtes in Anspruch zu nehmen und entsprechende Hilfen abzurufen.		
Produkt	Numerik 11.08.01.06	Bezeichnung Sportanlage Bürgerpark
Beschreibung des Produktes Die „Sportanlage Bürgerpark“ umfasst das Bundesligastadion („SchücoArena“), eine größere Schulsportanlage („Hartalm“) sowie vier Sporthalleneinheiten und ein Schulschwimmbad. Das Sportamt koordiniert die vielfältigen Nutzungen. Insbesondere ist es notwendig, für einen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen durch Schul- und Vereinssport zu sorgen. Dabei sind die Besonderheiten einer regelmäßigen Stadionnutzung über 20.000 Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.347	148.487	899.433	324.433	85.987	85.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.077	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.811	941	941	941	941	485
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.456	205.928	956.874	381.874	143.428	142.972
11	-	Personalaufwendungen	-230.737	-257.254	-242.224	-243.052	-243.376	-243.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.080	-715.760	-725.245	-725.245	-725.245	-725.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.072	-5.402	-510.776	-515.433	-14.775	-18.927

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-822.257	-1.234.083	-998.677	-1.328.340	-273.677	-1.178.340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.434.671	-12.544.273	-12.263.066	-12.263.066	-12.263.066	-12.263.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.253.817	-14.756.773	-14.739.988	-15.075.136	-13.520.139	-14.429.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.074.361	-14.550.845	-13.783.114	-14.693.261	-13.376.711	-14.286.301
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.074.361	-14.550.845	-13.783.114	-14.693.261	-13.376.711	-14.286.301
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.074.361	-14.550.845	-13.783.114	-14.693.261	-13.376.711	-14.286.301
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.329	13.112	13.330	13.330	13.330	13.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.765	-35.607	-36.199	-36.199	-36.199	-36.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.093.796	-14.573.340	-13.805.983	-14.716.130	-13.399.580	-14.309.169

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	281.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	281.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.544	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-39.544	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	242.264	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	281.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	281.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.544	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-158.516	-350.024
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-39.544	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-158.516	-350.024
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.264	-54.362	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	123.292	-68.216

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan - Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden. - Über die Mittel aus der Sportpauschale des Landes NRW darf erst nach Beschlussfassung des Schul- und Sportausschusses verfügt werden. Die Verwendung erfolgt entweder als Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an Sportvereine oder als Weiterleitung an den ISB für kommunale Baumaßnahmen. Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Sportförderung umfasst die Bereiche finanzielle Förderung, Beratung und organisatorische Tätigkeiten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulsportgemeinschaften zur Talentsichtung und -förderung erhalten die im SSB organisierten Vereine und einzelne Sportverbände finanzielle Unterstützung zur Jugend- und Übungsleiterförderung sowie Unterhaltungs- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Beratung bezieht sich auf alle den Sport betreffenden Fragen, insbesondere auf Belange im Bereich Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten, Sach- und Dienstleistungen, Ehrungen sowie die Sportstättennutzung. Der Bereich Organisation betrifft die Sportlichen Ferienspiele, Sportehrungen und Betreuung schulsportlicher Veranstaltungen.			
Zielsetzung Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten			
Zielerreichung 1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten. 2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlichen Betätigung zu ermutigen. 4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden. 5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden.			
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0802 **Sportförderung**
10802 **Sportförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.08.02: Sportförderung						
Bescheide (Stück)	369	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	1.611	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	199	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	325	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	33	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.409	2.423,70	1.409,33	1.409,33	1.409,33	1.409,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	27,09	14,12	14,12	14,12	14,12

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
Beschreibung des Produktes Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, Unterhaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Prüfung aller Anträge sowie die Abwicklung der Auszahlung und die Prüfung der Verwendungsnachweise obliegt dem Sportamt.		
Produkt	Numerik 11.08.02.02	Bezeichnung Talentsichtung und -förderung
Beschreibung des Produktes Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (allgemeine, Talentsichtungs-, Talentförder-/Trainingsgruppen und Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“; Beratung von Schulen und Vereinen bei der Einrichtung und Abwicklung neuer Projekte und Förderinitiativen zur Talentsuche und -förderung im außerunterrichtlichen Schulsport.		
Produkt	Numerik 11.08.02.03	Bezeichnung Sportehrungen
Beschreibung des Produktes Das Sportamt der Stadt Bielefeld veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren und dem Büro des Oberbürgermeisters jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes. Zusätzlich zeichnet sich das Sportamt für die Ehrung erfolgreicher Sportabzeichenabsolventen im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtportbundes verantwortlich.		
Produkt	Numerik 11.08.02.04	Bezeichnung Ferienspiele
Beschreibung des Produktes Planung und Durchführung der Sportlichen Ferienspiele in den Stadtbezirken Mitte, Stieghorst, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum; Koordination und Entwicklung zeitgemäßer Sport- und Bewegungsangebote für Kinder von 6 - 16 Jahren; Werbung von Übungsleitern und Sponsoren.		

Produkt	Numerik 11.08.02.07	Bezeichnung Beratung von Vereinen
Beschreibung des Produktes Zur Sportförderung gehört es auch, die Sportvereine fachlich zu beraten. Das ist deshalb von großer Bedeutung, weil Sportvereine ehrenamtlich geführt werden und Hauptamtlichkeit die Ausnahme ist. Die Beratung bezieht sich insbesondere auf folgende Belange: Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten; Förderung durch öffentliche Zuschüsse, Sachleistungen und Dienstleistungen; Sportstättennutzung; Beantragung von Sportlerehrungen.		
Produkt	Numerik 11.08.02.08	Bezeichnung Schulsport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
Produkt	Numerik 11.08.02.09	Bezeichnung Zentrale Auskunft
Beschreibung des Produktes Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.786	217.343	276.479	294.650	319.882	338.729
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	210.144	217.343	276.479	294.650	319.882	338.729
11	-	Personalaufwendungen	-120.096	-126.467	-149.485	-149.960	-150.122	-150.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.353	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-623.989	-616.913	-666.549	-684.720	-709.952	-728.799
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.031	-33.704	-33.386	-33.386	-33.386	-33.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.470	-793.853	-866.190	-884.835	-910.229	-929.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.326	-576.510	-589.711	-590.186	-590.347	-590.505
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.326	-576.510	-589.711	-590.186	-590.347	-590.505
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-587.326	-576.510	-589.711	-590.186	-590.347	-590.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595	689	700	700	700	700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.845	-9.080	-9.231	-9.231	-9.231	-9.231
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-594.576	-584.901	-598.241	-598.716	-598.877	-599.036

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	830.310	0	904.663	0	0	0	0	0	904.663	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	830.310	0	904.663	0	0	0	0	0	904.663	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-471.260	0	-904.663	0	0	0	0	0	-904.663	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-471.472	-500	-905.163	0	0	0	0	-500	-905.163	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	358.838	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002594: Zuschüsse an Sportvereine 2011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-5.873	-5.873
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002595: Zuschüsse an Sportvereine 2013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-388.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-927.487	-927.487
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-388.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-927.487	-927.487
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002596: Zuschüsse an Sportvereine 2015														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	830.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.310	830.310
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	830.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.310	830.310
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-82.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.328	-82.328
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-82.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.328	-82.328
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	747.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747.982	747.982

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	0	904.663
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	0	-904.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.187	-3.187
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-211	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.187	-3.187
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.187	-3.187

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 Middendorf, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
- Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden.			
- Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.03	Bezeichnung Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.			
Zielsetzung Wasser- und Eissport treibenden Vereinen in städtischen Bädern sowie in Bädern und auf Eisbahnen anderer Betreiber ausreichend Trainingszeiten sowie Zeiten für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen			
Zielerreichung 1. Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden. 2. Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsportbund Bielefeld.			
Zielgruppe Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**
10803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.						
Veränderungsbescheide (Stück)	57	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Benutzungsstunden (Stunden)	10.724	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.548	1.650,05	2.257,99	2.257,99	2.257,99	2.257,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	4,43	3,19	3,19	3,19	3,19

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 anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.973	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.973	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
11	-	Personalaufwendungen	-29.341	-26.248	-28.144	-28.231	-28.247	-28.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-17.578	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.822	-490.098	-741.422	-741.422	-741.422	-741.422
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.690	-543.598	-796.816	-796.904	-796.920	-796.936
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.717	-519.389	-772.607	-772.695	-772.711	-772.727
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.717	-519.389	-772.607	-772.695	-772.711	-772.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.717	-519.389	-772.607	-772.695	-772.711	-772.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218	-2.567	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-485.935	-521.956	-775.218	-775.305	-775.321	-775.337

C0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.624	2.349.330	2.178.167	4.036.279	2.152.429	1.066.618
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.664	851.272	818.272	818.272	818.272	818.272
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.679	127.960	115.960	115.960	127.960	127.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.100	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.784	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.441.851	3.328.562	3.112.399	4.970.511	3.098.661	2.012.850
11	-	Personalaufwendungen	-6.452.129	-6.626.356	-7.022.121	-7.011.863	-7.016.824	-6.916.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.516	-855.530	-943.978	-876.584	-864.384	-816.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.053	-121.696	-135.127	-153.515	-231.814	-230.174
15	-	Transferaufwendungen	-2.249.322	-2.157.829	-1.962.384	-3.815.946	-1.880.649	-762.205

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.346	-1.774.868	-1.825.917	-1.803.800	-1.823.800	-1.823.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.762.366	-11.536.279	-11.889.526	-13.661.708	-11.817.472	-10.549.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.320.515	-8.207.717	-8.777.127	-8.691.197	-8.718.811	-8.536.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.320.515	-8.207.717	-8.777.127	-8.691.197	-8.718.811	-8.536.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.320.515	-8.207.717	-8.777.127	-8.691.197	-8.718.811	-8.536.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.427	8.661	8.855	8.855	8.855	8.855
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.282	-263.393	-270.599	-270.599	-270.599	-270.599
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.654.370	-8.462.449	-9.038.871	-8.952.941	-8.980.555	-8.798.348

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.374.809	2.047.600	2.222.000	0	0	0	0	976.000	88.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.785	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	2.376.594	2.048.100	2.222.500	0	0	0	0	976.500	88.500	500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-1.681.904	-1.100.000	0	0	0	0	-1.090.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.354	-50.650	-49.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-344.808	-45.000	-92.500	0	0	0	0	-55.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-268.999	-1.191.800	-1.621.000	0	0	0	0	-104.000	-88.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-658.748	-2.969.354	-2.863.212	0	0	0	0	-1.293.712	-132.712	-44.712
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.717.846	-921.254	-640.712	0	0	0	0	-317.212	-44.212	-44.212

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0901 Generelle räumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden; Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung; Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht, Städtebauförderung; Fachplanungen und Planungen Dritter aus Sicht der gesamstädtischen 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 gesamstädtischen Planung. 4. Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände und Funktionsverluste durch Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts und eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 5. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Planungen Dritter.			
Zielgruppe Behörden, politische Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Projektentwickler; Interessensverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0901 **Generelle räumliche Planung**
10901 **Generelle räumliche Planung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.09.01: Generelle räumliche Planung						
Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	11	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	12	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	27	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.582	10.626,79	6.917,82	12.040,74	6.231,12	2.737,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,25	0,43	0,22	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	66,30	80,41	89,55	80,29	64,14

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0901 Generelle räumliche Planung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.01.01	Bezeichnung Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
Beschreibung des Produktes Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden.		
Produkt	Numerik 11.09.01.02	Bezeichnung Vorbereitende Bauleitplanung
Beschreibung des Produktes Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen.		
Produkt	Numerik 11.09.01.03	Bezeichnung Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl.
Beschreibung des Produktes Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung.		
Produkt	Numerik 11.09.01.04	Bezeichnung Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung
Beschreibung des Produktes Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln.		
Produkt	Numerik 11.09.01.05	Bezeichnung Fachplanungen u. Planungen Dritter
Beschreibung des Produktes Stellungnahmen in Bebauungsplanverfahren; Stellungnahmen und Abstimmungen zu Fachgutachten, raumrelevanten Fachplanungen, Vorhaben und Anfragen interner Dienststellen, Behörden und Planungsträger; Stellungnahmen im Vorfeld förmlicher Verfahren sowie zu Planungen und Vorhaben Dritter.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0901 **Generelle räumliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.867	2.332.191	2.155.685	4.012.481	2.134.232	1.048.687
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.021	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.431.627	2.332.191	2.155.685	4.012.481	2.134.232	1.048.687
11	-	Personalaufwendungen	-581.496	-593.786	-673.023	-657.878	-658.407	-658.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.764	-515.538	-558.830	-538.830	-528.830	-478.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.459	-77.087	-86.636	-103.765	-179.455	-179.222

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.249.322	-2.157.829	-1.962.384	-3.815.946	-1.880.649	-762.205
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.605	-154.978	-175.594	-175.594	-175.594	-175.594
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.179.646	-3.499.218	-3.456.466	-5.292.013	-3.422.935	-2.254.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.019	-1.167.027	-1.300.781	-1.279.532	-1.288.703	-1.206.091
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.019	-1.167.027	-1.300.781	-1.279.532	-1.288.703	-1.206.091
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-748.019	-1.167.027	-1.300.781	-1.279.532	-1.288.703	-1.206.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.395	13.161	13.456	13.456	13.456	13.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.083	-31.412	-32.137	-32.137	-32.137	-32.137
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-768.707	-1.185.278	-1.319.462	-1.298.213	-1.307.384	-1.224.771

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.343.890	2.047.600	2.222.000	0	0	0	0	976.000	88.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	2.343.890	2.047.600	2.222.000	0	0	0	0	976.000	88.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-1.681.904	-1.100.000	0	0	0	0	-1.090.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-344.808	-45.000	-92.500	0	0	0	0	-55.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-268.999	-1.191.800	-1.621.000	0	0	0	0	-104.000	-88.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-623.394	-2.918.704	-2.813.500	0	0	0	0	-1.249.000	-88.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.720.496	-871.104	-591.500	0	0	0	0	-273.000	0	0

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001651: Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.660	-283.660
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.660	-283.660
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.660	-283.660

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001652: Soz.Stadt Umnutz. Kotten GreifswalderStr														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-5.904	-5.904
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001653: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-1.393	-1.393
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001654: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-55.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.661	-388.661
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-55.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.661	-388.661
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.661	-388.661

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001655: Stadtbau West/Sennestadt Grün 2.BA														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-216	-216
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001656: Stadtbau West/Sennestadt Grün 3.BA														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-86.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.071	-142.071
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.071	-142.071
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.071	-142.071

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001657: Stadtbau West/Sennest.Quartierszentrum														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.664	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	77.664	77.664
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.664	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	77.664	77.664
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-481.904	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.232	-516.232
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.587	-481.904	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.232	-516.232
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.923	-411.904	0	0	0	0	0	0	0	0	-438.568	-438.568

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002028: Wohnumfeldverbess. Ostmannturnviertel														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-5.149	-5.149
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.149	-5.149
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.149	-5.149

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002261: Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadtr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.540	-112.540
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.540	-112.540
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.540	-112.540

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002280: Stadtbau nördl. Innenst. Proj.Lenkwerk														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002285: Investitionspauschale Anteil Amt 600														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002410: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.734	154.734
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.734	154.734
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-52.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.206	-171.206
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-52.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.206	-171.206
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.471	-16.471

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002411: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2014														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-86.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002412: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadt.2														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.774	-1.774
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.774	-1.774
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.774	-1.774

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002414: Investkostenzuschuss Ostmanturm														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	85.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.324	85.324
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	85.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.324	85.324
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.324	85.324

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002415: Soziale Stadt Sieker Mitte Gerstenkamp														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002416: Umgst. Siekerpark 2.BA														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-40.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.351	-45.351
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-40.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.351	-45.351
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.351	-45.351

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002417: InvestZuschuss WUV Innstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002419: Stadtbumb. West Bethel Saronplatz														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.000	240.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	256.000	360.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.000	240.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	256.000	360.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-270.000	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-533.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-270.000	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-533.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	-30.000	-159.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-173.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002420: Umbau West Bethel Alte Radrennbahn														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002421: Stadtbumb.West/ Bethel Bohnenbachpark Süd														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.756.080	273.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332.680	2.332.680
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.756.080	273.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332.680	2.332.680
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-307.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.800	-307.800
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-307.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.800	-307.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.756.080	-34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.880	2.024.880

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002422: Stadtbumb.West Bethel Bohnenbachpark Nord														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.630.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	400.000	400.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.630.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-450.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.400.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-450.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	-50.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	230.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002614: Zuschuss Kultur- u. Kommunikationszentr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-466.004	-466.004
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	80.000	0	0	0	0	72.000	0	0	160.000	312.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	160.000	80.000	0	0	0	0	72.000	0	0	160.000	312.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	-200.000	-390.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	-200.000	-390.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-18.000	0	0	-40.000	-78.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002936: Stadtbau West/Sennestadt Finanzanlage														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-22.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.774	-37.774
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.774	-37.774
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.774	-37.774

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003179: Quartierszentrum Kaufweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003180: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	2.400.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	2.400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003561: Fassadenprogramm Maßnahmen 2016														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003562: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadttr.3														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003564: Finanzanlage Waldpark Schillinggelände														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003757: Umbau nördl. Innenstadt. Fassadenpr. 17														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003758: Umbau nördl. Innenstadt. Fassadenpr. 18														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003759: Umbau nördl. Innenstadt. Fassadenpr. 19														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003760: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003761: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003762: Stadtbumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000171: Stadtbau Kesselbrink														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462.920	-462.920
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.567	-260.567
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723.487	-723.487
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.151	-353.151

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-6.470	80.000	336.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0	251.084	651.084
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.470	80.000	336.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0	251.084	651.084
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-693	-693
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-85.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-962	-80.000	-336.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000	0	-250.827	-650.827
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-962	-80.000	-366.000	0	0	0	0	-87.000	-32.000	0	-251.520	-736.520
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.432	0	-30.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	-436	-85.436

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 Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Blankemeyer, Stephan

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Die jeweiligen Landeszuweisungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).

Teilfinanzplan

Die jeweiligen Landeszuweisungen und zweckgebundene Kostenbeteiligungen Dritter dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0902 Teilräumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.02	Bezeichnung Teilräumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.			
Zielsetzung Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung			
Zielerreichung Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch 1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitziele 2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen 3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes			
Zielgruppe Natürliche und juristische Personen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0902 **Teilräumliche Planung**
10902 **Teilräumliche Planung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.09.02: Teilräumliche Planung						
abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	8	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	8	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.613	7.022,05	715,57	715,57	715,57	715,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,19	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	4,85	43,13	43,13	43,13	43,13

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0902 **Teilräumliche Planung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.09.02.01	Bebauungsplanung
Beschreibung des Produktes Steuerung einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0902 **Teilräumliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852	8.941	11.111	11.748	12.085	11.873
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.579	102.168	102.168	102.168	102.168	102.168
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.510	112.643	114.813	115.450	115.787	115.575
11	-	Personalaufwendungen	-1.591.546	-1.585.114	-1.680.310	-1.664.877	-1.666.392	-1.667.876
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.542	-245.792	-245.604	-246.010	-246.010	-246.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.526	-12.841	-13.833	-15.739	-16.922	-16.643

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.176	-360.825	-415.225	-411.964	-411.964	-411.964
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.023.789	-2.204.572	-2.354.972	-2.338.591	-2.341.288	-2.342.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.884.279	-2.091.929	-2.240.159	-2.223.141	-2.225.501	-2.226.918
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.884.279	-2.091.929	-2.240.159	-2.223.141	-2.225.501	-2.226.918
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.884.279	-2.091.929	-2.240.159	-2.223.141	-2.225.501	-2.226.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.094	-119.727	-121.875	-121.875	-121.875	-121.875
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.069.373	-2.211.657	-2.362.034	-2.345.017	-2.347.376	-2.348.793

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 Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.03	Bezeichnung der Produktgruppe Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch KatasternNeuvermes- sung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeinmessungen, amtlicher Lageplan, Führung von Personen- und Bestandsdaten, der Liegen- schafts- 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 Ingenieurver- messung (Entwurfs- und Bauvermessungen) und die Erhebung und Führung weiterer Geodaten.			
Zielsetzung Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Über- nahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten.			
Zielerreichung 1. Kontinuierliche Katasterneuvermessung im gesamten Stadtgebiet. 2. Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden. 3. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen 4. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 5. Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten			
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanz- und Versorgungsunternehmen, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten						
Geodätische Festpunkte (Stück)	3.417	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	458	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Übernommene Messungssachen (Stück)	1.071	1.300,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Grundbuchveränderungen (Stück)	11.209	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	164	167,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.317	14.079,41	193,45	44,64	44,64	44,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,37	0,01	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	13,83	1.002,19	4.342,84	4.342,84	4.342,84

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 Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster und der Amtliche Lageplan mit den Grundstücks-, Grenz- und Höhendaten für das Baugenehmigungsverfahren.		
Produkt	Numerik 11.09.03.03	Bezeichnung des Produktes Ingenieurvermessung einschl. Photogrammetrie
Beschreibung des Produktes Zu der kommunalen Aufgabe der Ingenieurvermessung zählen die Bau- und die Entwurfsvermessungen. Dies sind vermessungstechnische Dienstleistungen für Bau- oder Planungsmaßnahmen und werden überwiegend für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe erbracht. Aus eigenen Befliegungen, aus den Befliegungen in Kooperation mit dem Land NRW sowie aus der landeseigenen Befliegung stehen Orthophotos (lage- und maßstabsgerechte Luftbildaufnahmen) der Jahre 1999, 2005, 2008, 2011 und 2014 für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.		
Produkt	Numerik 11.09.03.04	Bezeichnung des Produktes Führung des Liegenschaftskatasters
Beschreibung des Produktes Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und der zuvor erfassten topographischen und sonstigen Veränderungen, z. B. Eigentümerangaben, ist die hoheitliche Kernaufgabe einer Katasterbehörde in NRW. Das Liegenschaftskataster mit den Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschaftskarte und der amtlichen Basiskarte ABK wird in dem bundesweit einheitlichen Verfahren ALKIS - Automatisiertes Liegenschaftskatasterinformationssystem - geführt und ist zugleich auf die europaweite Raumbezugsbasis ETRS89 umgestellt.		

Produkt	Numerik 11.09.03.05	Bezeichnung des Produktes Führung weiterer Geodaten
Beschreibung des Produktes Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem "Online-Kartendienst" (Geodatenportal). Geodaten 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 (geplante Gebäude, Hausnummernvergabe, Straßenbenennung, Gebietsgliederung) als Datenobjekte geändert und ergänzt.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0903 **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.822	8.116	10.892	6.654	5.716	5.668
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.763	534.000	549.000	549.000	549.000	549.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.585	102.426	102.426	102.426	102.426	102.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.784	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	595.954	644.542	662.318	658.080	657.142	657.094
11	-	Personalaufwendungen	-3.364.925	-3.503.449	-3.658.052	-3.673.995	-3.676.404	-3.597.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.663	-77.450	-123.264	-74.855	-73.264	-74.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.399	-29.511	-32.332	-31.515	-32.764	-31.940

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.360	-966.839	-961.788	-944.035	-944.035	-944.035
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.356.347	-4.577.248	-4.775.436	-4.724.400	-4.726.468	-4.647.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.760.393	-3.932.705	-4.113.118	-4.066.321	-4.069.326	-3.990.889
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.760.393	-3.932.705	-4.113.118	-4.066.321	-4.069.326	-3.990.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.760.393	-3.932.705	-4.113.118	-4.066.321	-4.069.326	-3.990.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.843	47.226	49.315	49.315	49.315	49.315
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.450	-130.265	-135.238	-135.238	-135.238	-135.238
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.852.000	-4.015.744	-4.199.041	-4.152.244	-4.155.249	-4.076.812

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0903 **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.785	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	32.704	500	500	0	0	0	0	500	500	500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.143	-48.400	-47.462	0	0	0	0	-42.462	-42.462	-42.462
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-35.143	-48.400	-47.462	0	0	0	0	-42.462	-42.462	-42.462
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.439	-47.900	-46.962	0	0	0	0	-41.962	-41.962	-41.962

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.313	60.313
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	1.785	500	500	0	0	0	0	500	500	500	2.880	4.880
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	32.704	500	500	0	0	0	0	500	500	500	63.193	65.193
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.143	-48.400	-47.462	0	0	0	0	-42.462	-42.462	-42.462	-154.789	-329.637
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-35.143	-48.400	-47.462	0	0	0	0	-42.462	-42.462	-42.462	-154.789	-329.637
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439	-47.900	-46.962	0	0	0	0	-41.962	-41.962	-41.962	-91.595	-264.443

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.03	Bezeichnung Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) zu PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals" sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52910000 und für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) bzgl. Kostenart 54120000 für das PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals".			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Zeile 9: Büro- und Geschäftsausstattung 2.500 Euro, Ersatzbeschaffungen BGA Festwerte 3.462 EURO Zeile 9: Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug 1.500 Euro Zeile 9: Planung 2017 Ersatzbeschaffung eines Tachymeters mit Zubehör 40.000 Euro Zeile 9: Planung 2018,Ersatzbeschaffung eines Tachymeters mit Zubehör 35.000 Euro Zeile 9: Planung 2019 Ersatzbeschaffung eines GNSS-(SAPOS)-Vermessungsgerätes mit Zubehör 35.000 Euro Zeile 9: Planung 2020 Ersatzbeschaffung eines Tachymeters mit Zubehör 35.000 Euro			
Sonstiges Für 2017 wird eine eigenständige Frühjahrsbefliegung mit Orthophotoerstellung geplant.			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst eine der Kernaufgaben des amtlichen Vermessungswesens: Die Daten aller Liegenschaften aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster, die archivierten Geodatendokumente und die topographisch-kartographischen Geobasisdaten über die Erscheinungsformen der Erdoberfläche innerhalb der Stadtgrenzen Bielefelds, die bielefeldKARTE und die sonstigen kommunalen Geodaten für eine breite und vielfältige Nutzung bereit zu stellen. Ein Geoinformationsdienst / Geodatenportal (Online-Kartendienst) ermöglicht die Bereitstellung der Informationen über Intranet und Internet. Das Land NRW beabsichtigt, unter Beachtung des Datenschutzes, die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als „OpenData“ über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereitstellen zu lassen.			
Zielsetzung Umfassende Auskunft- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Verkauf aktueller Karten für versch. Nutzergruppen und regelmäßige Herausgabe einer gedruckten Ausgabe der bielefeldKarte als Stadtplan.			
Zielerreichung 1. Erteilen von mündlichen Auskünften und schriftlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, Onlinepublikation der Geobasisdaten und der Geodatendokumente des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten 2. Erstellen von Geodatenanalysen / Geodatenpublikationen 3. Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bielefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form 4. Aktualisierung der bielefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner.			
Zielgruppe Bau- und Wohnungswirtschaft, Finanz- und Versorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürger/innen, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement						
Auskünfte (Stück)	7.990	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geodatenanalysen (Stück)	14	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	870	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	634	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.280	2.306,51	3,87	3,87	63,39	63,39
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	16,25	4.000,00	4.384,62	300,47	300,47

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 zukünftig über Internetportale beziehbare digitale Auskünfte und Auszüge und als Vermessungsunterlagen für Liegenschaftsmessungen kostenlos sind. Manuell von der Katasterbehörde erstellte Auszüge und Dokumente sind weiterhin gebührenpflichtig. Zugang zu personenbezogenen Daten und Infor-mationen wird nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW nur bei berechtigtem Interesse gewährt.		
Produkt	Numerik 11.09.04.02	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten
Beschreibung des Produktes Kommunale Geodaten sind die eigenen Daten der kommunalen Gebietskörperschaft, die einen Raumbezug aufweisen, über den der Lagebezug zur Erdober-fläche innerhalb ihrer Grenzen hergestellt werden kann. Dazu zählen u.a. Luftbilder, die Bauleitpläne und die Landschaftspläne, Daten zu Wasser-, Boden- und Luftqualität, Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialdaten etc. Das Amt 620 stellt die Luftbilder bereit, visualisiert und publiziert komplexe Auswertungen und Analysen durch Verknüpfung der Fachdaten mit Geoinformationen und unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Projekten. Im Rahmen der OpenData-Initia-tive der Stadt werden viele kommunale Geodaten, unter Beachtung des Datenschutzes, für jedermann und soweit es die Rechtslage zulässt, auch kostenfrei über ein Internetportal beziehbar/abrufbar sein.		
Produkt	Numerik 11.09.04.03	Bezeichnung des Produktes Kartographische Produkte
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt umfasst die Erstellung und den Vertrieb der eigenen kommunalen thematischen Karten und Pläne (z. B. Schulwegpläne). Der Amtliche Stadt-plan von Bielefeld wird zukünftig durch die bielefeldKARTE abgelöst. Sie wird die wichtigste thematische Basiskarte, sowohl im Online-Kartendienst als auch in der Internetpräsenz der Stadt Bielefeld sein. Das Amt 620 unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Aufgaben mit kartographischen Produkten.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083	82	479	5.397	397	390
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.936	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094	24.000	12.000	12.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.113	124.082	52.479	57.397	64.397	64.390
11	-	Personalaufwendungen	-557.840	-546.499	-604.703	-607.367	-607.550	-585.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.804	-5.150	-4.725	-5.275	-4.725	-5.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-2.257	-2.326	-2.495	-2.673	-2.369

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.323	-190.033	-170.866	-169.763	-189.763	-189.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-740.636	-743.939	-782.620	-784.900	-804.711	-783.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.523	-619.857	-730.142	-727.503	-740.315	-718.844
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.523	-619.857	-730.142	-727.503	-740.315	-718.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-580.523	-619.857	-730.142	-727.503	-740.315	-718.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.553	14.099	14.637	14.637	14.637	14.637
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540	-33.615	-35.086	-35.086	-35.086	-35.086
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-601.509	-639.373	-750.591	-747.952	-760.764	-739.293

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-5.028	-14.028
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-5.028	-14.028
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-2.250	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-5.028	-14.028

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Zeile 9: Ersatzbeschaffungen BGA Festwerte 2.250 Euro			
Sonstiges Für das Jahr 2019 ist die Herausgabe der gedruckten Ausgabe der bielefeldKarte als Stadtplan geplant.			
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 Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Grundstückswertermittlung ist eine Pflichtaufgabe nach dem BauGB und der Gutachterausschussverordnung NRW. Sie bietet der Wirtschaft, Verwaltung, Sachverständigen und Bürgern eine neutrale Information über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld (GA) ist eine Landeseinrichtung. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten.			
Zielsetzung Ziel ist es, durch die Herausgabe von Informationen in Form von Bodenrichtwerten, Grundstücksmarktberichten, Wertgutachten und gutachtlichen Stellungnahmen Transparenz auf dem örtlichen Grundstücks- und Immobilienmarkt zu schaffen.			
Zielerreichung Die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt soll erreicht werden durch: 1. Gewinnung der Marktdaten durch Auswertung der eingereichten Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke; 2. Herausgabe der rd. 454 zonalen Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes bis zu den gesetzlichen Terminen 15.02. u. 31.03. jeden Jahres; 3. Erstellen der beantragten Wertgutachten innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3,5 Monaten; 4. Erstellen der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3 Wochen; 5. Erteilen der gewünschten Auskünfte über die Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung innerhalb von 3 Arbeitstagen (schriftliche Auskünfte) oder sofort (mündliche / telefonische Auskünfte)			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohner/innen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0906 **Grundstückswertermittlung**
10906 **Grundstückswertermittlung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.09.06: Grundstückswertermittlung						
Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.454	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.429	1.587,62	93,75	93,75	93,75	93,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	21,90	403,51	403,51	403,51	403,51

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, Arbeitsplus in Bielefeld) werden kostenfrei nach SGB X Kurzgutachten zu Grundstückswerten und Rechten ohne direkte Mitwirkung des Gutachterausschusses (GA), sogenannte gutachtliche Stellungnahmen, erstellt. Dem Produkt kommunale Wertermittlung ist darüber hinaus die Erteilung der Negativatteste nach §§ 24 ff. BauGB über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zugeordnet.		
Produkt	Numerik 11.09.06.02	Bezeichnung des Produktes Wertgutachten und -auskünfte (GA)
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt umfasst die Führung der Kaufpreissammlung mit der Auswertung der Grundstückskaufverträge nach § 195 BauGB, das Erstellen von kostenpflichtigen Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken, die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Bodenrichtwertauskünften sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und den Verkauf des Grundstücksmarktberichtes. Mündliche / telefonische Auskünfte sind kostenfrei, manuell erstellte schriftliche Informationen und Auskünfte sind kostenpflichtig. Die beim Gutachterausschuss beantragten Gutachten sind überwiegend schwieriger und komplexer Art.		
Produkt	Numerik 11.09.06.03	Bezeichnung des Produktes Bodenrichtwerte (GA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für die jährlich bis zum 15.02. eines Jahres durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld zu ermittelnden Bodenrichtwerte. Die Anzahl der Bodenrichtwerte ist von der städtebaulichen Planung der Stadt Bielefeld hinsichtlich der Baulandbereitstellung abhängig. Nach gesetzlicher Maßgabe sind die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte an das landesweite Bodenrichtwertinformationssystem www.boris.nrw.de übermitteln, so dass über Internet auf die Informationen zugegriffen werden kann.		
Produkt	Numerik 11.09.06.04	Bezeichnung des Produktes Marktanalysen (GA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für den jährlich bis zum 31.03. eines Jahres heraus zu gebenden Grundstücksmarktbericht. Darin wird das Marktgeschehen in den einzelnen Teilmärkten Wohnungseigentum, individueller Wohnungsbau, Mietwohnungsbau etc. analysiert und in statistischen Zeitreihen dargestellt. Der Grundstücksmarktbericht ist ebenfalls über das Internetportal www.boris.nrw.de beziehbar.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0906 **Grundstückswertermittlung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.646	115.104	127.104	127.104	127.104	127.104
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.646	115.104	127.104	127.104	127.104	127.104
11	-	Personalaufwendungen	-356.322	-397.509	-406.033	-407.746	-408.071	-406.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.744	-11.600	-11.554	-11.614	-11.554	-11.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.882	-102.193	-102.444	-102.444	-102.444	-102.444
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-461.948	-511.302	-520.032	-521.804	-522.069	-520.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.302	-396.198	-392.928	-394.700	-394.965	-393.861
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.302	-396.198	-392.928	-394.700	-394.965	-393.861
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.302	-396.198	-392.928	-394.700	-394.965	-393.861
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.479	-14.200	-14.817	-14.817	-14.817	-14.817
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-362.781	-410.398	-407.744	-409.516	-409.782	-408.678

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0906 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.06	Bezeichnung Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 5231000 und PSP-Element 11 0906 02 2110 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 17 Mitgliedern. Vorsitzender des Gutachterausschusses ist der Leiter des Amtes für Geoinformation und Kataster der Stadt Bielefeld.			

C0_10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.813	35.619	43.163	45.364	46.578	46.293
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638.518	2.642.177	2.682.177	2.752.177	2.752.177	2.752.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.916	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.707	29.637	29.637	29.637	29.637	29.637
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.777.356	2.746.533	2.794.077	2.866.278	2.867.492	2.867.207
11	-	Personalaufwendungen	-4.392.634	-4.474.698	-4.691.100	-4.549.381	-4.553.779	-4.509.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.668	-42.090	-41.703	-42.586	-42.586	-42.586
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.544	-45.094	-48.533	-55.148	-59.210	-58.713
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.358	-1.003.577	-1.157.432	-1.150.697	-1.150.697	-1.150.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.532.294	-5.569.550	-5.942.857	-5.801.902	-5.810.362	-5.765.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.754.939	-2.823.016	-3.148.780	-2.935.625	-2.942.870	-2.898.753
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.754.939	-2.823.016	-3.148.780	-2.935.625	-2.942.870	-2.898.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.939	-2.823.016	-3.148.780	-2.935.625	-2.942.870	-2.898.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.896	84.182	86.993	86.993	86.993	86.993
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.275	-237.743	-246.309	-246.309	-246.309	-246.309
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.911.318	-2.976.577	-3.308.096	-3.094.940	-3.102.186	-3.058.069

F0_10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	285.389	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Zielerreichung Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch 1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren 2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe) 3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen) 4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z.B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren)			
Zielgruppe Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
11001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht						
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	2.052	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.138	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.432	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	22	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Baustelleneinrichtungen (Stück)	160	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.420	11.381,94	82,77	82,77	82,77	82,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	87	58,82	8.001,15	8.180,93	8.180,93	8.180,93

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		
Produkt	Numerik 11.10.01.04	Bezeichnung Baustelleneinrichtung Hochbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und deren Überwachung im Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.208	15.603	19.437	20.563	21.176	20.992
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.108	2.173.992	2.198.992	2.248.992	2.248.992	2.248.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.510	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.327.826	2.215.882	2.244.716	2.295.842	2.296.455	2.296.271
11	-	Personalaufwendungen	-2.947.020	-2.947.592	-3.116.534	-3.035.070	-3.037.876	-3.040.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.214	-37.622	-37.842	-38.725	-38.725	-38.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.237	-22.591	-24.343	-27.751	-29.916	-29.580

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.121	-653.291	-752.333	-745.633	-745.633	-745.633
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.706.593	-3.661.096	-3.931.053	-3.847.179	-3.852.150	-3.854.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.767	-1.445.214	-1.686.337	-1.551.337	-1.555.696	-1.558.326
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.767	-1.445.214	-1.686.337	-1.551.337	-1.555.696	-1.558.326
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.767	-1.445.214	-1.686.337	-1.551.337	-1.555.696	-1.558.326
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.546	133.292	137.510	137.510	137.510	137.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.107	-239.618	-248.279	-248.279	-248.279	-248.279
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-486.328	-1.551.540	-1.797.105	-1.662.105	-1.666.464	-1.669.094

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	285.389	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.491	345.491
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	291.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.491	345.491
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-27.671	-75.671
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.272	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-27.671	-75.671
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.389	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	317.820	269.820

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.02	Bezeichnung Beratung/Information vor Antragstellung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.			
Zielsetzung Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
Zielerreichung 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1002 **Beratung/Information vor Antragstellung**
11002 **Beratung/Information vor Antragstellung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung						
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	11.609	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flyer (Stück)	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Internetzugriffe (Stück)	58.711	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.394	1.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	62	51	31	28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.146	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.242	57.947	57.936	57.916	57.913	57.885
11	-	Personalaufwendungen	-344.746	-346.863	-352.626	-354.143	-354.385	-354.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.019	-315	-107	-107	-107	-107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-279	-230	-214	-185	-30	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.491	-101.655	-117.518	-117.518	-117.518	-117.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-452.535	-449.063	-470.465	-471.953	-472.040	-472.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.293	-391.115	-412.529	-414.037	-414.126	-414.361
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.293	-391.115	-412.529	-414.037	-414.126	-414.361
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.293	-391.115	-412.529	-414.037	-414.126	-414.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.007	5.075	5.248	5.248	5.248	5.248
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.036	-18.222	-18.837	-18.837	-18.837	-18.837
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-385.322	-404.262	-426.119	-427.626	-427.716	-427.950

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.03	Bezeichnung Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
Zielsetzung Schutz des Baukulturerbes Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielerreichung 1. Schutz der Baukulturgüter durch Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielgruppe Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1003 **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**
11003 **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung						
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	188	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	134	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.225	1.274,86	13,09	13,09	13,09	13,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	4,50	93,02	93,02	93,02	93,02

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.553	18.999	22.720	23.815	24.425	24.408
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.553	18.999	22.720	23.815	24.425	24.408
11	-	Personalaufwendungen	-316.979	-325.205	-349.648	-345.806	-346.021	-346.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809	-1.178	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.060	-21.309	-23.011	-26.249	-28.312	-28.238

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.608	-63.190	-72.939	-72.911	-72.911	-72.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.547	-414.972	-450.794	-450.162	-452.440	-452.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.994	-395.973	-428.074	-426.347	-428.015	-428.170
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.994	-395.973	-428.074	-426.347	-428.015	-428.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.994	-395.973	-428.074	-426.347	-428.015	-428.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359	333	344	344	344	344
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.897	-7.340	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-388.532	-402.980	-435.272	-433.546	-435.214	-435.368

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.04	Bezeichnung Wohnungsbauförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaues von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln Förderung des Baues und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln Förderung der Maßnahmen im vorhandenen Wohnungsbestand als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit			
Zielerreichung 1. Förderung von ca. 100-150 Miet-Wohneinheiten 2. Förderung von ca. 200-250 Eigentumsmaßnahmen 3. Förderung von ca. 50-100 WE im Wohnungsbestand zur energetischen Nachrüstung und Barrierefreiheit			
Zielgruppe Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1004 **Wohnungsbauförderung**
11004 **Wohnungsbauförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.04: Wohnungsbauförderung						
geförderte Miet-WE (Stück)	291	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	104	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	758	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	930	1.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	79	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.04.01	Bezeichnung Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.02	Bezeichnung Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.03	Bezeichnung Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	897	897	897	895	874
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.293	335.000	350.000	370.000	370.000	370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.190	335.897	350.897	370.897	370.895	370.874
11	-	Personalaufwendungen	-232.355	-286.191	-290.350	-291.419	-291.925	-277.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-117	-18	-18	-18	-18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-898	-898	-898	-898	-896	-874

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.373	-67.365	-78.238	-78.238	-78.238	-78.238
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.903	-354.571	-369.504	-370.573	-371.076	-356.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.713	-18.674	-18.607	324	-181	14.195
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.713	-18.674	-18.607	324	-181	14.195
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.713	-18.674	-18.607	324	-181	14.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567	5.667	5.735	5.735	5.735	5.735
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.239	-17.803	-18.191	-18.191	-18.191	-18.191
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-67.385	-30.810	-31.063	-12.132	-12.637	1.739

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ahndung von Verstößen durch Erlass von Bußgeldbescheiden sowie Anordnung der Abführung von Mehrerlösen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften			
Zielerreichung 1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes 2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
Zielgruppe Vermieter, Mieter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1006 **Wohnraumüberwachung**
11006 **Wohnraumüberwachung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.06: Wohnraumüberwachung						
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.736	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	121	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	722	755,73	7,74	7,74	7,74	7,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19	16,70	1.605,77	1.605,77	1.605,77	1.605,77

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1006 **Wohnraumüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.06.01	Bezeichnung Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
Produkt	Numerik 11.10.06.02	Bezeichnung Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	34	34	34	32	20
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.916	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.248	41.784	41.784	41.784	41.782	41.770
11	-	Personalaufwendungen	-188.802	-193.478	-196.793	-197.545	-197.845	-193.172
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-2.651	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40	-38	-38	-38	-33	-20

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.972	-48.623	-56.232	-56.232	-56.232	-56.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.966	-244.791	-255.675	-256.426	-256.721	-252.035
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.719	-203.007	-213.891	-214.642	-214.939	-210.265
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.719	-203.007	-213.891	-214.642	-214.939	-210.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.719	-203.007	-213.891	-214.642	-214.939	-210.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818	749	771	771	771	771
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.627	-6.103	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-201.528	-208.361	-219.396	-220.147	-220.444	-215.770

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Blankemeyer, Stephan
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach §§ 558c ff BGB, Mietpreisberatung auf der Grundlage eines Mietspiegels, Pflege und Weiterentwicklung eines Informationssystems zur Wohnungsmarktentwicklung in Bielefeld (Ratsbeschluss vom 20.03.97), Bündelung und Auswertung von Daten und Informationen zum Wohnungsmarktgeschehen, Initiierung und Koordinierung eines kooperativen Verfahrens mit allen Wohnungsmarktakteuren zur Erarbeitung von wohnungspolitischen Handlungsleitlinien für Bielefeld (Masterplan Wohnen).			
Zielsetzung Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld			
Zielerreichung 1. Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels im 2-Jahres-Rhythmus 2. Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes sowie weiterer Auswertungen zur Wohnungssituation in Bielefeld 3. Formulierung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld			
Zielgruppe Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1007 **Wohnungsmarktbeobachtung**
11007 **Wohnungsmarktbeobachtung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung						
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	792	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wohnungsmarktbericht (Stück)	3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	133	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	488	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
Produkt	Numerik 11.10.07.02	Bezeichnung Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
Produkt	Numerik 11.10.07.03	Bezeichnung Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
Produkt	Numerik 11.10.07.04	Bezeichnung Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	12	11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414	12	12	12	11	0
11	-	Personalaufwendungen	-131.950	-135.247	-138.242	-138.789	-138.936	-110.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063	-182	-10	-10	-10	-10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14	-14	-13	-13	-12	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.312	-24.730	-28.521	-28.521	-28.521	-28.521
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.338	-160.172	-166.787	-167.333	-167.479	-139.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.925	-160.160	-166.774	-167.321	-167.468	-139.165
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.925	-160.160	-166.774	-167.321	-167.468	-139.165
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.925	-160.160	-166.774	-167.321	-167.468	-139.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.108	-5.275	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-163.032	-165.435	-172.122	-172.668	-172.815	-144.512

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.10	Bezeichnung Maßnahmen der Baustatik	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
Zielerreichung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren. 2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort.			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1010 **Maßnahmen der Baustatik**
11010 **Maßnahmen der Baustatik**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik						
geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	210	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	151	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	846	873,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.10.01	Bezeichnung Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
Beschreibung des Produktes Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art.		
Produkt	Numerik 11.10.10.02	Bezeichnung Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
Beschreibung des Produktes Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	12	12	12	11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.871	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.884	76.012	76.012	76.012	76.011	76.000
11	-	Personalaufwendungen	-230.782	-240.122	-246.905	-186.608	-186.791	-187.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-25	-9	-9	-9	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16	-15	-15	-15	-11	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.481	-44.723	-51.650	-51.644	-51.644	-51.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.413	-284.885	-298.579	-238.277	-238.456	-238.662
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.530	-208.873	-222.567	-162.265	-162.445	-162.662
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.530	-208.873	-222.567	-162.265	-162.445	-162.662
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.530	-208.873	-222.567	-162.265	-162.445	-162.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529	3.268	3.370	3.370	3.370	3.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.190	-7.584	-7.821	-7.821	-7.821	-7.821
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-219.191	-213.189	-227.018	-166.716	-166.896	-167.113

C0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173	85.042	83.817	85.688	98.133	100.133
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.699.759	93.087.306	94.263.185	93.617.583	93.617.582	91.739.285
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	59.576	48.250	70.000	73.750	51.250	51.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.834.321	93.222.098	94.418.002	93.778.021	93.767.965	91.891.668
11	-	Personalaufwendungen	-830.371	-825.541	-841.779	-845.530	-843.590	-839.223
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.081.297	-89.483.939	-90.953.536	-90.388.970	-90.388.681	-88.510.672
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.736	-100.094	-92.305	-118.952	-152.314	-184.541
15	-	Transferaufwendungen	-359.564	-363.417	-365.076	-365.076	-365.076	-365.076

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130.971	-514.561	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.488.939	-91.287.552	-92.424.296	-91.890.129	-91.921.262	-90.071.112
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.345.382	1.934.546	1.993.705	1.887.892	1.846.704	1.820.556
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.345.382	1.934.546	1.993.705	1.887.892	1.846.704	1.820.556
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.345.382	1.934.546	1.993.705	1.887.892	1.846.704	1.820.556
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.751	-1.675.889	-1.694.446	-1.709.446	-1.709.446	-1.709.446
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-232.369	258.657	299.259	178.446	137.258	111.110

F0_11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.293	70.000	270.000	0	0	0	0	310.000	70.000	70.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	37.293	70.000	270.000	0	0	0	0	310.000	70.000	70.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.960	-680.000	-900.000	0	0	0	0	-970.000	-650.000	-650.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-290.960	-680.000	-900.000	0	0	0	0	-970.000	-650.000	-650.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-253.667	-610.000	-630.000	0	0	0	0	-660.000	-580.000	-580.000

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1101 **Abfallbeseitigung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.			
Zielsetzung Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung			
Zielerreichung 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1101 **Abfallbeseitigung**
11101 **Abfallbeseitigung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.11.01: Abfallbeseitigung						
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	0	127,08	120,72	120,72	120,72	120,72
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	74.349	70.800,67	63.746,19	66.921,41	66.921,41	65.938,30
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	1,86	2,29	2,39	2,38	2,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	95	100,53	106,41	105,86	105,86	105,94

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1101 **Abfallbeseitigung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.01.01	Abfallbeseitigung
Beschreibung des Produktes Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.		

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1101 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.122.978	23.559.775	22.791.065	23.802.454	23.802.454	23.472.129
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.129.476	23.559.775	22.791.065	23.802.454	23.802.454	23.472.129
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.380.515	-21.515.956	-21.110.621	-22.177.494	-22.177.494	-21.847.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.118	-348.476	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.002.731	-22.172.530	-21.418.719	-22.485.592	-22.485.592	-22.155.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.126.745	1.387.245	1.372.346	1.316.862	1.316.862	1.316.862
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.126.745	1.387.245	1.372.346	1.316.862	1.316.862	1.316.862
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.126.745	1.387.245	1.372.346	1.316.862	1.316.862	1.316.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.315	-1.262.493	-1.315.633	-1.330.633	-1.330.633	-1.330.633
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-67.569	124.752	56.713	-13.771	-13.771	-13.771

F0_11 **Ver- und Entsorgung**
F0_1101 **Abfallbeseitigung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.02	Bezeichnung Abfallüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.			
Zielsetzung Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen, optimale Entsorgung anfallenden Materials (Grundsatz: Verwertung vor Beseitigung) sowie Ermöglichung lokaler und regionaler abfallwirtschaftlicher Planungen			
Zielerreichung 1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung 2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials 3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung			
Zielgruppe Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**
11102 **Abfallüberwachung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.11.02: Abfallüberwachung						
Deponiekontrollen (Stück)	96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	133	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	133	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	737	759,47	242,58	242,58	242,58	242,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	48	51,11	3,07	3,07	3,07	3,07

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.02.01	Abfallüberwachung
Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.		

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1102 **Abfallüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.875	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-137.124	-131.428	-135.582	-136.131	-133.988	-129.422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	-3.029	-2.957	-3.012	-2.957	-3.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-51.466	-55.319	-56.978	-56.978	-56.978	-56.978
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.197	-49.050	-45.972	-45.972	-45.972	-45.972
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.199	-238.826	-241.489	-242.093	-239.895	-235.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.324	-235.326	-238.989	-239.593	-237.395	-232.884
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.324	-235.326	-238.989	-239.593	-237.395	-232.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.324	-235.326	-238.989	-239.593	-237.395	-232.884
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.858	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.573	-12.559	-12.281	-12.281	-12.281	-12.281
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-129.040	-122.915	-126.301	-126.904	-124.706	-120.195

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt.			
Zielsetzung Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.			
Zielerreichung 1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen 2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung			
Zielgruppe Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**
11103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	269	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Sielhautproben (Stück)	303	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Betriebskontrollen (Stück)	180	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grenzwertüberschreitungen (Stück)	35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.159	4.922,00	2.097,64	2.097,64	2.097,64	2.097,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,13	0,08	0,08	0,08	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	10,51	19,83	20,36	17,17	17,17

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.11.03.01	Bezeichnung Vorflutsicherung
Beschreibung des Produktes Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert.		
Produkt	Numerik 11.11.03.02	Bezeichnung Abwasserkontrolle
Beschreibung des Produktes In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173	85.042	83.817	85.688	98.133	100.133
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.179	38.000	41.735	41.735	41.735	41.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.576	48.250	70.000	73.750	51.250	51.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.059	171.292	195.552	201.173	191.118	193.118
11	-	Personalaufwendungen	-676.617	-683.097	-697.508	-700.677	-700.867	-701.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.200	-701.858	-697.780	-698.010	-697.780	-698.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.732	-100.094	-92.305	-118.952	-152.314	-184.541

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.837	-112.890	-122.524	-122.524	-122.524	-122.524
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.367.387	-1.597.940	-1.610.118	-1.640.164	-1.673.486	-1.706.128
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.328	-1.426.649	-1.414.566	-1.438.991	-1.482.368	-1.513.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.328	-1.426.649	-1.414.566	-1.438.991	-1.482.368	-1.513.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.214.328	-1.426.649	-1.414.566	-1.438.991	-1.482.368	-1.513.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.571	-31.240	-31.672	-31.672	-31.672	-31.672
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.243.899	-1.457.889	-1.446.239	-1.470.663	-1.514.040	-1.544.682

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	VE 2017 wirksam in 2018 EUR	VE 2017 wirksam in 2019 EUR	VE 2017 wirksam in 2020 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.293	70.000	270.000	0	0	0	0	310.000	70.000	70.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	37.293	70.000	270.000	0	0	0	0	310.000	70.000	70.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.960	-680.000	-900.000	0	0	0	0	-970.000	-650.000	-650.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-290.960	-680.000	-900.000	0	0	0	0	-970.000	-650.000	-650.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-253.667	-610.000	-630.000	0	0	0	0	-660.000	-580.000	-580.000

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001095: HWRHB Am Wellbach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001096: Ausbau Forellenbach Hillegossen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	440.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	440.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.800	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-74.300	-624.300
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.800	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-74.300	-624.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.800	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	-74.300	-184.300

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001097: RRHB Stieghorster Bach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001100: HWRHB Bockschatzhof														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001103: HWRHB Moorbach Wöhrheider Weg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002400: HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.401	12.401

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002401: Maßn. Hochwasserschutz (Geb. Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002800: BWK Lakebach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-117.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002803: BWK Meyerbach HRB														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.365	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-381.350	-681.350
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-48.365	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-381.350	-681.350
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.365	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-381.350	-681.350

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003055: BWK Baderbach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.414	0	-100.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	-8.414	-388.414
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.414	0	-100.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	-8.414	-388.414
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.414	0	-100.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	-8.414	-388.414

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003069: BWK Wellbach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.326	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-165.466	-335.466
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.326	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-165.466	-335.466
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.326	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-165.466	-335.466

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003423: BWK Baderbach Parkanlage														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.615	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	-9.615	-329.615
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.615	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	-9.615	-329.615
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.615	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	-9.615	-329.615

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003438: BWK Kerksiekbach														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.249	-22.249
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.249	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.249	-22.249
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.249	-22.249

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003733: BWK Am Haßkamp														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	36.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.275	118.275
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	36.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.275	118.275
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.390	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-270.000	-500.000	0	-208.310	-1.128.310
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-80.390	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-270.000	-500.000	0	-208.310	-1.128.310
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.290	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-270.000	-500.000	0	-90.035	-1.010.035

F0_11 **Ver- und Entsorgung**
F0_1103 **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (die Anzahl wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2017 nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes auf ca. 155 Anlagen verringern). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.			
Zielsetzung 1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand			
Zielerreichung 1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen 2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen			
Zielgruppe Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**
11104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen						
Kleinkläranlagen (Stück)	145	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
abflußlose Gruben (Stück)	58	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	70	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	64	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	128	99,45	50,00	50,00	50,00	50,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	90	110,17	189,29	189,29	189,29	189,29

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
Beschreibung des Produktes Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (die Anzahl wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2017 nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes auf ca. 155 Anlagen verringern). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.538	34.767	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.719	36.267	31.800	31.800	31.800	31.800
11	-	Personalaufwendungen	-16.629	-11.015	-8.688	-8.722	-8.735	-8.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.447	-16.087	-15.425	-15.429	-15.425	-15.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.144	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.478	-31.247	-27.218	-27.255	-27.264	-27.281
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758	5.020	4.582	4.545	4.536	4.519
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.758	5.020	4.582	4.545	4.536	4.519
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.758	5.020	4.582	4.545	4.536	4.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381	-1.672	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.140	3.349	3.016	2.978	2.969	2.953

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1105 **Stadtentwässerung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.			
Zielsetzung Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung			
Zielerreichung 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandats-träger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1105 **Stadtentwässerung**
11105 **Stadtentwässerung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.11.05: Stadtentwässerung						
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (Euro)	0	3,11	3,21	3,21	3,21	3,21
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	204.479	204.652,28	205.734,38	200.878,05	200.878,05	196.270,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5,38	7,40	7,17	7,15	6,95
Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	102,53	103,28	103,33	103,33	103,40

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1105 **Stadtentwässerung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.05.01	Stadtentwässerung
Beschreibung des Produktes Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.		

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1105 **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.506.189	69.451.264	71.397.085	69.740.094	69.740.093	68.192.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.508.191	69.451.264	71.397.085	69.740.094	69.740.093	68.192.121
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.186.726	-67.247.009	-69.126.752	-67.495.025	-67.495.024	-65.947.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.418	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.843.144	-67.247.009	-69.126.752	-67.495.025	-67.495.024	-65.947.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.665.047	2.204.255	2.270.333	2.245.069	2.245.069	2.245.069
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.665.047	2.204.255	2.270.333	2.245.069	2.245.069	2.245.069
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.665.047	2.204.255	2.270.333	2.245.069	2.245.069	2.245.069
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.769	-492.896	-458.264	-458.264	-458.264	-458.264
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	1.212.278	1.711.359	1.812.069	1.786.805	1.786.805	1.786.805

F0_11 **Ver- und Entsorgung**
F0_1105 **Stadtentwässerung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.187.048	16.771.509	17.630.308	17.780.873	17.297.480	17.637.602
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.412.007	11.918.239	12.038.506	11.962.727	11.840.641	11.333.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.843	131.721	166.721	166.721	166.721	166.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.220	646.867	619.131	619.131	619.131	619.131
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.443.107	1.440.905	1.201.979	1.221.304	1.237.935	1.256.259
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	608.446	723.000	910.000	878.000	662.000	527.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.952.671	31.632.240	32.566.645	32.628.757	31.823.907	31.540.130
11	-	Personalaufwendungen	-6.565.403	-6.639.453	-6.820.175	-6.849.936	-6.854.850	-6.736.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.259.926	-29.892.570	-29.853.337	-29.572.271	-29.591.021	-29.165.889
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.543.367	-22.975.613	-22.606.969	-22.713.558	-21.539.620	-21.676.570
15	-	Transferaufwendungen	-8.542.711	-8.135.375	-9.174.751	-9.086.791	-9.026.791	-9.026.791

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.216.357	-1.857.627	-1.908.725	-1.882.716	-1.882.716	-1.882.716
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.127.764	-69.500.638	-70.363.956	-70.105.271	-68.894.997	-68.488.173
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.175.094	-37.868.398	-37.797.311	-37.476.515	-37.071.090	-36.948.043
19	+	Finanzerträge	-11.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.139	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.195.606	-37.865.898	-37.794.811	-37.474.015	-37.068.590	-36.945.543
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.195.606	-37.865.898	-37.794.811	-37.474.015	-37.068.590	-36.945.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.890	260.712	289.913	289.913	289.913	289.913
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.100	-937.986	-1.002.064	-1.002.064	-1.002.064	-1.002.064
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-37.945.816	-38.543.172	-38.506.962	-38.186.165	-37.780.740	-37.657.694

F0_12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.052.577	9.721.800	13.142.600	0	0	0	0	11.703.800	10.265.000	8.250.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.737.027	1.662.000	4.209.000	0	0	0	0	3.971.000	3.435.000	2.518.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	5.839.898	11.383.800	17.351.600	0	0	0	0	15.674.800	13.700.000	10.768.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-284.141	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	-220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.184.194	-11.986.800	-18.043.000	-8.426.900	-7.698.900	-728.000	0	-16.174.900	-14.156.000	-11.126.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.368	-125.000	-325.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-302.452	-287.000	-487.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-5.921.941	-12.498.800	-18.955.000	-8.526.900	-7.798.900	-728.000	0	-16.399.900	-14.431.000	-11.471.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-82.044	-1.115.000	-1.603.400	-8.526.900	-7.798.900	-728.000	0	-725.100	-731.000	-703.000

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung der Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Planen, Bauen, Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.			
Zielsetzung Qualitative Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, zeitnahe Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen und Werterhaltung des Anlagevermögens.			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung 2. Realisierung der Bauprogramme 3. Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist 4. Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen 5. Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden)			
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenanlieger/Grundstückseigentümer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
11201 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen						
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bausumme Erneuerung (Euro)	4.295.822	6.562.000,00	13.302.000,00	13.302.000,00	9.480.000,00	6.395.000,00
In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellungnahmen (Stück)	300	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	1	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	137.434	131.732,91	63.168,82	61.349,00	61.136,95	61.136,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	3,46	2,27	2,19	2,18	2,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44	38,96	23,94	24,37	23,22	22,50

C0_12 **Verkehrflächen 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. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung.		
Produkt	Numerik 11.12.01.02	Bezeichnung des Produktes Erh. u. Bewirtschaftung öff. Verkehrsfl.
Beschreibung des Produktes Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.		

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706.925	8.339.750	8.575.261	8.710.151	8.966.099	9.293.013
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.772.898	6.221.297	6.417.672	6.446.356	6.307.490	6.238.393
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.986	116.721	151.721	151.721	151.721	151.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.412	425.500	386.365	386.365	386.365	386.365
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.342.507	1.408.438	1.168.493	1.187.818	1.204.449	1.222.773
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	385.578	473.000	690.000	676.000	472.000	347.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.162.306	16.984.706	17.389.511	17.558.410	17.488.124	17.639.265
11	-	Personalaufwendungen	-3.683.362	-4.003.485	-4.086.890	-4.103.555	-4.107.568	-3.992.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.077.794	-20.381.873	-20.520.691	-20.020.692	-20.009.442	-20.009.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.915.129	-17.439.960	-17.057.203	-17.065.398	-16.964.162	-17.013.166

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-188.571	-188.255	-661.576	-573.616	-513.616	-513.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703.695	-1.312.662	-1.365.153	-1.348.358	-1.348.358	-1.348.358
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.568.552	-43.326.235	-43.691.513	-43.111.619	-42.943.145	-42.877.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.406.246	-26.341.529	-26.302.002	-25.553.209	-25.455.021	-25.237.839
19	+	Finanzerträge	-11.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.139	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.426.758	-26.339.029	-26.299.502	-25.550.709	-25.452.521	-25.235.339
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.426.758	-26.339.029	-26.299.502	-25.550.709	-25.452.521	-25.235.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.932	317.486	350.157	350.157	350.157	350.157
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.208	-594.843	-651.791	-651.791	-651.791	-651.791
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.752.034	-26.616.386	-26.601.136	-25.852.343	-25.754.155	-25.536.973

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.983.217	9.521.800	12.942.600	0	0	0	0	11.443.800	10.065.000	8.050.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.565.316	1.162.000	3.709.000	0	0	0	0	3.471.000	2.935.000	2.018.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	5.598.827	10.683.800	16.651.600	0	0	0	0	14.914.800	13.000.000	10.068.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-284.141	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	-220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.264.080	-9.855.800	-15.937.000	-6.851.900	-6.123.900	-728.000	0	-14.218.900	-12.375.000	-9.345.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.081	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-302.452	-287.000	-487.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.960.541	-10.312.800	-16.594.000	-6.951.900	-6.223.900	-728.000	0	-14.388.900	-12.595.000	-9.635.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	638.287	371.000	57.600	-6.951.900	-6.223.900	-728.000	0	525.900	405.000	433.000

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.264	56.264
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.264	56.264
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.601	40.601

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117	3.117
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117	3.117
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117	3.117

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000034: Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	242
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	242
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	242

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000044: Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000126: Engersche Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.366	-82.366

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000133: Steinhagener Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822	-822

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000147: Stapenhorststraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000176: ÖPNV Pauschale 2011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000192: Deckertstr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000196: Brückenstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225	7.225

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000351: Braker Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.931	3.931

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000353: Großdornberger Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000341: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000342: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000343: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000344: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010002														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000345: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000346: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000347: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010004														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000348: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000349: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010005														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000350: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000351: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010006														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000352: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000353: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010007														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000354: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000355: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000356: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.212	-12.212

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000357: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010009														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000358: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000359: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010010														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000360: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000361: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000362: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000363: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010012														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000364: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000365: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000366: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000367: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010074														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000368: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000369: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010075														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000370: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000371: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000372: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000373: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010077														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000374: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000375: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010078														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000376: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000377: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010079														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000378: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000379: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010080														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000380: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000381: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010081														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000382: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000383: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010082														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000384: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000385: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010083														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000386: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000387: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010084														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000388: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000389: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010085														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000390: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000391: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010086														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000873: Milser Feld Fahrbahn StAnr. 07882001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000933: Gewerbegebiet A 2														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001148: Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001150: Vilsendorfer Str. Geh-u. Radweg08329001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001175: Lärmschutz Willy-Brandt-Platz (Sammelt.)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001183: Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.171	-100.000	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	-143.341	-668.341
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-30.171	-100.000	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	-143.341	-668.341
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.171	-100.000	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	-143.341	-668.341

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001212: Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	2.500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	2.500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.574	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-300.000	0	-17.574	-1.817.574
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.574	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-300.000	0	-17.574	-1.817.574
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.574	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	-17.574	682.426

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001242: Meyerfeld/lmsiekstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.992.629	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000	6.600.000	6.600.000	15.696.966	40.096.966
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.992.629	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000	6.600.000	6.600.000	15.696.966	40.096.966
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.992.629	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000	6.600.000	6.600.000	15.696.966	40.096.966

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001533: Grunderwerb Sammeltopf														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	100.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	50.000	1.050.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	50.000	1.050.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	-420.000	-800.000	-800.000	-200.000	-2.370.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	-420.000	-800.000	-800.000	-200.000	-2.370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-120.000	-500.000	-500.000	-150.000	-1.320.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001538: Radwegebau (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	2.300.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	2.300.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	-105.000	-5.305.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-105.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	-105.000	-5.305.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-500.000	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-105.000	-3.005.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	100.000	0	0	0	0	100.000	400.000	1.000.000	135.000	1.735.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	135.000	100.000	0	0	0	0	100.000	400.000	1.000.000	135.000	1.735.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-185.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-1.000.000	-2.800.000	-450.000	-4.585.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-450.000	-185.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-1.000.000	-2.800.000	-450.000	-4.585.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	-85.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	-600.000	-1.800.000	-315.000	-2.850.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001924: Am Wiehagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001999: Stützmauer Furtwänglerstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002260: Karl-Triebold-Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002394: Parkscheinautomaten (Sammeltopf) 2016														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002425: Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch.a. DB														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002426: Bahnüberg. Kampstr. 07683001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002427: Bahnüberg. Fechterweg 07411002														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	102.800	102.800	0	0	0	0	0	0	0	102.800	205.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	102.800	102.800	0	0	0	0	0	0	0	102.800	205.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-137.000	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	-137.000	-274.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-137.000	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	-137.000	-274.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.200	-34.200	0	0	0	0	0	0	0	-34.200	-68.400

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002644: Frordisser Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002804: Otto-Brenner-Straße 01685019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.333	-112.333

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002827: Am Grund														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-18.234	-138.234
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-18.234	-138.234
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-18.234	-30.234

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002951: Bahnübergang Klashofstr. 07686008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	12.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	12.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-37.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.169	-54.169
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-37.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.169	-54.169
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.569	-41.569

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002953: Heidekampstr. Brückenbauwerk 07548003														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002954: Handwerkerstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.570	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-411.570	-411.570
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.570	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-411.570	-411.570
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.570	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.570	-51.570

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003039: Flächenübertragung Clearing 2013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.666	-107.666

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003078: Bodelschwingstr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	352.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.800	352.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	352.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.800	352.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-593.270	-593.270
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-589.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-593.270	-593.270
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.470	-240.470

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003208: Hochbahnsteig Marktstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003210: Barrierefr.Ausbau Bushaltestellen FP NWL														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.286	-10.286
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.286	-10.286
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.286	-10.286

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003211: Osningsstraße (Radwegebau)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839	-197.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.639	-200.639
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.839	-197.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.639	-200.639
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839	-41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.639	-44.639

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003313: Senefelderstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003318: Sprungbachstr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-52.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003323: Stieghorster Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-101.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003324: Schelpmilser Weg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-286.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003342: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2015														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-23.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.641	-23.641
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.641	-23.641
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.641	-23.641

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003343: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2016														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003344: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003371: Flächenübertragung Clearing 2014														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.055	-129.055

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003376: Gütersloher Str. 07508025														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003386: Nowgorodstr. 05045001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386	-386
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386	-386
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386	-386

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003453: Friedrich-List-Straße 02520001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.891	-124.891
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-124.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.891	-124.891
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.891	-124.891

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-750.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-750.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003574: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003575: Herforder Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	270.800	0	0	0	370.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	94.000	0	0	0	194.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	364.800	0	0	0	564.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.021	0	-360.000	-560.900	-560.900	0	0	-560.900	0	0	-7.021	-927.921
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.021	0	-360.000	-560.900	-560.900	0	0	-560.900	0	0	-7.021	-927.921
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.021	0	-160.000	-560.900	-560.900	0	0	-196.100	0	0	-7.021	-363.121

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003576: Am Pferdebrink														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003577: Am Fichtenbrink														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003578: Lohheide														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003579: Dingerdisser Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003580: Hauptstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.622	0	-100.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-300.000	-25.622	-2.025.622
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-25.622	0	-100.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-300.000	-25.622	-2.025.622
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.622	0	-100.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-300.000	-25.622	-2.025.622

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003581: Beckhausstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003582: Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	-220.000	-440.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003589: Saronweg / Handwerkerstr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	132.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	318.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	132.000	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	1.158.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.087	-550.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-582.087	-1.232.087
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.087	-550.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-582.087	-1.232.087
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.087	-418.000	376.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.087	-74.087

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003732: Travestraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.627	-3.627
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.627	-3.627
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.627	-3.627

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003749: Flächenübertragung Clearing 2015														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	6.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-185.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-185.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.030	-178.030

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003767: Radwegebau KInvFG														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000	-441.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000	-441.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003768: Verbind. Römerstr.-Mecklenburger Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-120.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003805: Neumarkt (Platz)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	119.000	800.000	1.020.000	0	0	0	0	600.000	0	0	919.000	2.539.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	119.000	800.000	1.020.000	0	0	0	0	600.000	0	0	919.000	2.539.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.275.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	-1.000.000	-3.025.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.275.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	-1.000.000	-3.025.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000	-200.000	-255.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	-81.000	-486.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003906: Barrierefr. Ausb. BHST FP NWL 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003907: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003930: Jöllenbecker Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	-1.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	-1.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003931: Oerlinghauser Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	444.000	0	0	0	1.044.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	824.000	0	0	0	1.424.000
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	-830.000	-866.000	-866.000	0	0	-866.000	0	0	0	-1.696.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-830.000	-866.000	-866.000	0	0	-866.000	0	0	0	-1.696.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-866.000	-866.000	0	0	-42.000	0	0	0	-272.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004010: Heeper Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0	0	206.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	301.000	0	0	0	301.000
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	-412.000	-412.000	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.000	-412.000	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.000	-412.000	0	0	-111.000	0	0	0	-111.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	178.200	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.730.200	2.130.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.938	1.000.938
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.179.138	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.731.138	3.131.138
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	2.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.685	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.725.535	3.125.535

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000002: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-804.970
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	2.260	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-804.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.260	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-804.970

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000003: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.026	-64.026
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.026	-64.026
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.026	-64.026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000004: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.262	-14.262
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.262	-14.262
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.262	-14.262

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000005: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000006: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.320	-76.320
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.320	-76.320
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.320	-76.320

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000007: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.909	-41.909
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-30.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.909	-41.909
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.909	-41.909

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000008: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.046	-128.046
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.046	-128.046
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.046	-128.046

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000009: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000010: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000011: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000012: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000013: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	4.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000014: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.442	-95.442
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.442	-95.442
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.442	-95.442

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000015: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.476	-106.476
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.476	-106.476
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.476	-106.476

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000016: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.580	-329.580
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.580	-329.580
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.580	-329.580

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000017: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.986	-115.986
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.986	-115.986
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.986	-115.986

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000018: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000019: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000020: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000021: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000022: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	2.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000023: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000024: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000025: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000026: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000027: Beckhausstr. Fahrbahn StANr. 01450011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000028: Am Brodhagen Fahrbahn StAnr. 00330001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.417	191.417
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.417	191.417
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.417	191.417

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.041	22.041
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.041	22.041
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.041	22.041

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000034: Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.839	28.839
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.839	28.839
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.839	28.839

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000069: Niewaldstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000082: Malachitstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.143	-17.143
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.143	-17.143
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.143	-17.143

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000125: Industriestr. , Senefelder Str. ABK														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.456	494.456
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.456	494.456
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.810	136.810

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000126: Engersche Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	399.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.044	399.044
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	399.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517.544	517.544
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.960	-434.960
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.960	-434.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.584	82.584

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000128: Eichendorfstraße ABK														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000131: Hochschulcampus Lange Lage														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	60.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000132: Lärmschutz Carl-Severing-Str. Sammeltopf														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.642	43.642

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000133: Steinhagener Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.800	88.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.349	52.349
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.149	141.149
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.779	-125.779
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.296	-128.296
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.853	12.853

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000139: Am Pfarracker														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.473	-343.473
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-343.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.473	-343.473
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.473	-343.473

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000143: Verwendung ÖPNV Pauschale 2010														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000144: Gütersloher Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.078	29.078

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000147: Stapenhorststraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.174	-16.174
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.174	-16.174
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.349	30.349

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000152: Deppendorfer Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	-300.000	0	-800.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000172: Kesselbrink umgebende Straßen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.200	770.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.200	770.200
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.067	-9.067
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.455.799	-2.455.799
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.967	-33.967
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.498.833	-2.498.833
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.728.633	-1.728.633

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000176: ÖPNV Pauschale 2011														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000180: Werther Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	238.454	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	645.354	645.354
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	238.454	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	645.354	645.354
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.396	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.480.917	-1.480.917
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-139.396	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.480.917	-1.480.917
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.058	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-835.563	-835.563

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000181: Mondsteinweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.891	-16.891
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.891	-16.891
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.891	-16.891

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000184: Voltmannstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.738.800	0	0	0	0	65.000	0	0	0	1.803.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.470.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	1.770.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	3.208.800	0	0	0	0	365.000	0	0	0	3.573.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.501	-240.501
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.438	-100.000	-3.615.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	-171.147	-4.336.147
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-102.448	-100.000	-3.615.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	-411.648	-4.576.648
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.448	-100.000	-406.200	0	0	0	0	-185.000	0	0	-411.648	-1.002.848

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000185: Gütersloher Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.419	5.419

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000186: Beckhausstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	220.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	520.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	530.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	830.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-970.000	0	0	0	0	-480.000	0	0	-102.962	-1.552.962
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-970.000	0	0	0	0	-480.000	0	0	-102.962	-1.552.962
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	-102.962	-722.962

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000187: Sudbrackstr. Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	244.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0	203.000	406.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	203.000	447.000	0	0	0	0	0	0	0	203.000	650.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-703.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-220.000	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	-222.722	-705.722
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.722	-55.722

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000189: Quellenhofweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.911	-829.911
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.911	-829.911
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-619.911	-619.911

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000190: ÖPNV Pauschale 2012														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	514.278	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.653.809	1.653.809
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	514.278	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.653.809	1.653.809
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.584	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.346	-1.737.346
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-704.584	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.738.371	-1.738.371
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.562	-84.562

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000192: Deckertstr.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.161	-3.161
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.046	-18.046
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.207	-21.207
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.261	25.261

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000196: Brückenstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.885	150.885

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000203: Haltepunkt Bielefeld-Senne														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480	-480
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.281	-59.281
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.761	-59.761
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.761	-52.761

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000309: Grenzweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000325: Herforder Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-37.769	-237.769
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-37.769	-237.769
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-37.769	-237.769

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000330: Friedhofstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.915	83.915

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000332: Göppinger Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000333: Bahnhof Sennestadt														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.035	150.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	196.035	386.035
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.035	150.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	196.035	386.035
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.216	-200.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-277.216	-517.216
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-77.216	-200.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-277.216	-517.216
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.181	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.181	-131.181

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000334: Haltepunkt Windelsbleiche														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	209.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.300	209.300
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	209.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.300	209.300
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.125	-265.125
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-97.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.125	-265.125
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.825	-55.825

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000335: Potsdamer Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	753.000	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	753.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.000	1.063.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060	-1.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.339	-1.619.339
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.060	-1.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.339	-1.619.339
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.060	-552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.339	-556.339

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000336: Gotenstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	778.000	265.000	0	0	1.043.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0	885.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	778.000	1.150.000	0	0	1.928.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227	-227
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.268	0	-400.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-1.400.000	-728.000	0	-45.268	-2.573.268
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-45.495	0	-400.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-1.400.000	-728.000	0	-45.495	-2.573.495
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.495	0	-400.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-622.000	422.000	0	-45.495	-645.495

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000338: Schloßhofstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	375.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	430.000	0	0	0	630.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	655.000	0	0	0	1.005.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-345.000	0	0	0	-495.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000351: Braker Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	12.871

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000353: Großdornberger Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000365: Am Stadtholz														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.805	-15.805

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000507: Osnungstraße (Mittelinseln)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000518: Grafenheider Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-5.552	-205.552
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-5.552	-205.552
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-5.552	-205.552

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000537: Detmolder Straße Zuschüsse v. verb. Unt.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000538: Carl-Severing-Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-752.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-752.000	-752.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000539: Bodelschwingstr. (Radweg)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	406.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	406.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950	-50.000	-492.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.950	-544.950
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.950	-50.000	-492.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.950	-544.950
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950	-50.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.950	-138.950

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000540: Kusenweg (Radweg)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000541: Brönnighauser Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.356	-406.356
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-406.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.356	-406.356
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.356	-406.356

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000542: Cheruskerstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.015	-58.015
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-43.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.015	-58.015
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.015	-58.015

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000543: Senner Hellweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-1.040.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-1.040.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-790.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000556: Marienfelder Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.876	-175.876
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-174.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.876	-175.876
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.876	-175.876

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000557: Carl-Severing-Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000571: Splittenbreite / Jöllenbecker Str.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-87.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.724	-43.724

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000575: Am Uhlenteich BauGB Beitrag G+R,FB etc.														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	77.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.755	77.755
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	77.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.755	77.755
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.755	77.755

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000577: ÖPNV Pauschale 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000578: ÖPNV Pauschale 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000579: ÖPNV Pauschale 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000580: Apfelstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000582: Am Waldbad														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	226.000	452.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	226.000	452.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-292.000	-292.000	0	0	0	0	0	0	0	-292.000	-584.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-292.000	-292.000	0	0	0	0	0	0	0	-292.000	-584.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-132.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000584: Upfeldweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0	0	322.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0	0	322.000
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	-90.000	-325.000	-325.000	0	0	-325.000	0	0	0	-415.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-325.000	-325.000	0	0	-325.000	0	0	0	-415.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-325.000	-325.000	0	0	-3.000	0	0	0	-93.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000585: Donaushwabenstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	0	0	-465.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	0	0	-465.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000586: Husumer Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000587: Am Botanischen Garten														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000588: Zimmerstraße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	1.500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	1.500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.800.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000594: Jöllenbecker Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.320	-19.320
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.320	-19.320
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.320	-19.320

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000599: Heeper Straße														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-922.000	0	0	-1.022.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-922.000	0	0	-1.022.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-922.000	0	0	-1.022.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000600: Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	450.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	450.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	0	-250.000	-260.000	-260.000	0	0	-260.000	0	0	-960	-510.960
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-960	0	-250.000	-260.000	-260.000	0	0	-260.000	0	0	-960	-510.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960	0	-25.000	-260.000	-260.000	0	0	-35.000	0	0	-960	-60.960

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000609: ÖPNV Pauschale 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	237.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.142	378.142
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	43.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.779	668.779
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.946	395.946
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	273.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.866	1.442.866
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-31.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.998	-276.998
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.752	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.818.573	-1.818.573
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.288	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-128.419	-408.419
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.793	-39.793
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.079	-42.079
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-715.342	-120.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-2.305.861	-2.585.861
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.084	-120.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-862.995	-1.142.995

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Erstattungen vom ISB für die Unterhaltung seiner Verkehrsbauwerke sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge bei der Kostenbeteiligung Parkleitsystem sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Folgende Maßnahmen gehören nicht in den allgemeinen Deckungskreis, da für sie eine spezielle Finanzierung gilt: Meyerfeld / Imsiekstraße			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 370.000 €.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.02	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Planen, Bauen und Erhalten der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Tunneltechnik, Wegweisungsbeschilderung).			
Zielsetzung Erhaltung und qualitative Verbesserung der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, Senkung des Energieverbrauchs der Straßenbeleuchtung.			
Zielerreichung 1. zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen 2. Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.			
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Verkehrsanlagen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1202 **Verkehrsanlagen**
11202 **Verkehrsanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.12.02: Verkehrsanlagen						
Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74	74,00	74,00	74,00	74,00	74,20
Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	56	63,00	63,00	63,00	63,00	50,00
Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	0	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-0,17
teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	22	21,90	21,90	21,90	21,90	22,10
Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	4	4,10	4,10	4,10	4,10	3,70
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.506	36.076,31	13.526,79	13.616,07	13.705,36	13.794,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,95	0,49	0,49	0,49	0,49
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	18,46	5,21	4,79	4,49	4,25

C0_12 **Verkehrflächen 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 Planen und Bauen der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		
Produkt	Numerik 11.12.02.02	Bezeichnung des Produktes Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrs anl.
Beschreibung des Produktes Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1202 **Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.512	1.176.155	1.213.882	1.231.183	491.955	505.163
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.146	726.896	741.102	757.985	774.707	791.538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.857	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133	3.750	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.600	32.467	33.486	33.486	33.486	33.486
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	222.868	250.000	220.000	202.000	190.000	180.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.403.117	2.204.267	2.225.421	2.241.605	1.507.098	1.527.137
11	-	Personalaufwendungen	-1.567.676	-1.509.356	-1.554.486	-1.562.054	-1.562.465	-1.560.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.496	-4.537.420	-4.504.865	-4.535.084	-4.565.084	-4.595.084
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.622.051	-5.525.914	-5.540.001	-5.647.625	-4.574.629	-4.662.049

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.377	-336.793	-338.110	-332.577	-332.577	-332.577
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.821.600	-11.909.483	-11.937.463	-12.077.340	-11.034.756	-11.150.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.418.483	-9.705.216	-9.712.043	-9.835.735	-9.527.658	-9.623.121
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.418.483	-9.705.216	-9.712.043	-9.835.735	-9.527.658	-9.623.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.418.483	-9.705.216	-9.712.043	-9.835.735	-9.527.658	-9.623.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.277	-31.777	-35.597	-35.597	-35.597	-35.597
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-9.455.760	-9.736.993	-9.747.640	-9.871.332	-9.563.255	-9.658.718

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1202 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	69.360	200.000	200.000	0	0	0	0	260.000	200.000	200.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	171.711	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	241.071	700.000	700.000	0	0	0	0	760.000	700.000	700.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.114	-2.131.000	-2.106.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	-1.956.000	-1.781.000	-1.781.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.287	-55.000	-255.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-961.401	-2.186.000	-2.361.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	-2.011.000	-1.836.000	-1.836.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-720.330	-1.486.000	-1.661.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	-1.251.000	-1.136.000	-1.136.000

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**F0_1202 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.355	15.355
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	161.989	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	769.555	769.555
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	175.249	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	784.911	784.911
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.479	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.702.263	-2.702.263
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-614.479	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.702.263	-2.702.263
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.230	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.917.353	-1.917.353

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.100	200.000	200.000	0	0	0	0	260.000	200.000	200.000	442.700	1.302.700
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.100	200.000	200.000	0	0	0	0	260.000	200.000	200.000	442.700	1.302.700
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.635	-831.000	-806.000	-575.000	-575.000	0	0	-656.000	-481.000	-481.000	-1.607.816	-4.031.816
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-305.635	-831.000	-806.000	-575.000	-575.000	0	0	-656.000	-481.000	-481.000	-1.607.816	-4.031.816
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.535	-631.000	-606.000	-575.000	-575.000	0	0	-396.000	-281.000	-281.000	-1.165.116	-2.729.116

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003524: Am Uhlenteich BauGB Beitrag Beleuchtung														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194	-194
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194	-194
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194	-194

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003570: Beleuchtungsanlagen 2017														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003571: Beleuchtungsanlagen 2018														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003572: Beleuchtungsanlagen 2019														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003698: Erneuer. u. Erw. Betriebstsch. OWD-Tunnel														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003905: Beleuchtungsanlagen 2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.287	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-415.994	-635.994
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.287	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-415.994	-635.994
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.371	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-401.515	-621.515

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1202 **Verkehrsanlagen**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.02	Bezeichnung Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges In 2017 darf zur Durchführung einer Sanierungsmaßnahme für die Straßenbeleuchtung (Mastsanierungsprogramm) ein Auftrag zu Lasten des Budgets 2018 vergeben werden (keine Änderung der Haushaltsansätze).			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.03	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt zusammengeführt für alle Verkehrsarten die zukünftigen Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität in der Stadt auf. Dabei werden bauliche Maßnahmen zur Ergänzung der Verkehrsinfrastruktur sowie organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens. Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige und finanziell realistische Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.			
Zielsetzung Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.			
Zielerreichung 1. Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamstädtisch und bezirksbezogen) 2. Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan 3. Verbesserung der Situation des Radverkehrs			
Zielgruppe Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1203 **Verkehrliche Planung**
11203 **Verkehrliche Planung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.12.03: Verkehrliche Planung						
Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.418	3.201,61	678,57	1.601,19	1.601,19	1.601,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,02	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	4,37	29,61	13,48	13,48	13,48

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0_1203** **Verkehrliche Planung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.12.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung des Produktes Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt für alle Verkehrsarten die Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität auf. Dabei werden bauliche, organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens. Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.		

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1203 **Verkehrliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.056	46.358	67.565	72.561	72.508	72.508
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.056	46.358	67.565	72.561	72.508	72.508
11	-	Personalaufwendungen	-855.145	-742.668	-779.986	-783.525	-783.743	-781.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.961	-176.006	-195.786	-505.872	-505.872	-505.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65	-94	-111	-192	-226	-313

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.340	-100.298	-96.592	-94.888	-94.888	-94.888
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.130.511	-1.045.066	-1.105.974	-1.417.978	-1.418.229	-1.416.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.455	-998.708	-1.038.409	-1.345.417	-1.345.721	-1.343.947
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.455	-998.708	-1.038.409	-1.345.417	-1.345.721	-1.343.947
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.068.455	-998.708	-1.038.409	-1.345.417	-1.345.721	-1.343.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333	1.804	1.952	1.952	1.952	1.952
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.428	-16.470	-17.817	-17.817	-17.817	-17.817
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.079.550	-1.013.374	-1.054.274	-1.361.282	-1.361.587	-1.359.813

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**F0_1203 Verkehrliche Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-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	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1204 **ÖPNV**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung der Produktgruppe ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung des ÖPNV sowie der Minimierung negativer Umwelteinflüsse gerecht wird. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.			
Zielsetzung Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. Maximale Inanspruchnahme sowie zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.			
Zielerreichung 1. Optimieren des Busnetzes durch Planung und Umsetzung von Busbeschleunigungsmaßnahmen, Ausbau niederflurgerechter Haltestellen sowie Ergänzungen von Buswartehallen etc. im Rahmen des Nahverkehrsplans. 2. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität 3. Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für Fahrzeuge, Betriebskosten und sonstige Investitionen			
Zielgruppe Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1204 **ÖPNV**
11204 **ÖPNV**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.12.04: ÖPNV						
Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.652	21.844,84	21.600,80	21.600,80	21.600,80	21.600,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,57	0,78	0,77	0,77	0,76
Ertrag / Aufwand der PG (%)	98	102,71	110,19	110,19	110,19	110,19

C0_12 **Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1204 **ÖPNV**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.12.04.01	Bezeichnung des Produktes BgA Service für BBVG
Beschreibung des Produktes Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur der Stadtbahn einschließlich der Verkehrsbauwerke, der konstruktiven Anlagen der Stadtbahntunnel sowie des Lärmschutzes unter den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung der Stadtbahn sowie Minimierung negativer Umwelteinflüsse.		
Produkt	Numerik 11.12.04.02	Bezeichnung des Produktes ÖPNV
Beschreibung des Produktes Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten (insbes. des Nahverkehrsplans) für den Busverkehr. Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1204 **ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.113.554	7.209.246	7.773.599	7.766.979	7.766.918	7.766.918
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17	19	248	306	480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.675	217.617	230.816	230.816	230.816	230.816
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.411.230	7.426.880	8.004.434	7.998.043	7.998.040	7.998.214
11	-	Personalaufwendungen	-459.221	-383.945	-398.813	-400.802	-401.074	-401.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.043	-170.985	-122.281	-122.484	-122.484	-122.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.121	-9.645	-9.654	-342	-602	-1.043

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.916.969	-6.547.860	-7.144.860	-7.144.860	-7.144.860	-7.144.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.554	-107.873	-108.869	-106.893	-106.893	-106.893
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.544.908	-7.220.308	-7.784.477	-7.775.382	-7.775.914	-7.776.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.679	206.572	219.957	222.661	222.126	221.679
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.679	206.572	219.957	222.661	222.126	221.679
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.679	206.572	219.957	222.661	222.126	221.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.768	-10.331	-8.781	-8.781	-8.781	-8.781
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-154.447	196.241	211.175	213.879	213.345	212.898

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1204 **ÖPNV**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1205 **Straßenreinigung**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.			
Zielsetzung Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung			
Zielerreichung 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe Alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung
11205 Straßenreinigung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.12.05: Straßenreinigung						
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.210	19.162,20	17.394,43	17.032,60	17.032,60	15.678,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,50	0,63	0,61	0,61	0,56
Ertrag / Aufwand der PG (%)	80	78,36	83,49	83,14	83,14	81,69

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**C0_1205 Straßenreinigung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.12.05.01	Straßenreinigung
Beschreibung des Produktes Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.		

C0_12 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
C0_1205 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913.963	4.970.029	4.879.713	4.758.138	4.758.138	4.303.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.913.963	4.970.029	4.879.713	4.758.138	4.758.138	4.303.006
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642.632	-4.626.286	-4.509.713	-4.388.138	-4.388.138	-3.933.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.411.171	-1.373.260	-1.334.815	-1.334.815	-1.334.815	-1.334.815
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.390	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.062.193	-5.999.546	-5.844.528	-5.722.953	-5.722.953	-5.267.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.230	-1.029.517	-964.815	-964.815	-964.815	-964.815
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.230	-1.029.517	-964.815	-964.815	-964.815	-964.815
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.230	-1.029.517	-964.815	-964.815	-964.815	-964.815
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.795	-343.143	-350.272	-350.272	-350.272	-350.272
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.504.025	-1.372.660	-1.315.087	-1.315.087	-1.315.087	-1.315.087

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1205 **Straßenreinigung**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.381	676.485	989.488	857.645	526.864	573.166
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.195	4.951.853	4.951.853	4.951.853	4.951.853	4.951.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.967	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.101	141.589	177.043	177.043	166.668	145.912
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.471	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	22.273	161.650	107.560	190.500	227.500	205.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.856.387	5.960.434	6.254.800	6.205.898	5.901.742	5.904.787
11	-	Personalaufwendungen	-3.497.255	-3.602.950	-3.744.667	-3.761.326	-3.755.241	-3.703.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.473.371	-16.484.674	-16.902.007	-16.811.464	-16.791.235	-16.787.744
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-451.316	-454.557	-462.878	-477.916	-500.310	-550.321
15	-	Transferaufwendungen	-2.093.919	-2.335.949	-2.646.848	-2.501.998	-2.160.673	-2.160.673

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477.605	-6.563.861	-6.589.428	-6.588.139	-6.588.558	-6.588.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.993.466	-29.441.991	-30.345.828	-30.140.843	-29.796.017	-29.790.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.137.079	-23.481.557	-24.091.028	-23.934.945	-23.894.276	-23.885.657
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.137.079	-23.481.557	-24.091.028	-23.934.945	-23.894.276	-23.885.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.137.079	-23.481.557	-24.091.028	-23.934.945	-23.894.276	-23.885.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.070	81.186	82.085	82.085	82.085	82.085
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.561	-189.391	-196.237	-196.237	-196.237	-196.237
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-23.245.570	-23.589.762	-24.205.180	-24.049.097	-24.008.427	-23.999.809

F0_13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.091	1.939.250	1.435.460	0	0	0	0	2.165.500	2.375.500	2.215.500
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	276.944	1.939.250	1.435.460	0	0	0	0	2.165.500	2.375.500	2.215.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.025	-1.939.000	-1.369.200	0	0	0	0	-2.228.000	-2.573.000	-2.488.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.454	-19.930	-12.750	0	0	0	0	-14.070	-12.070	-12.070
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.270	0	-108.675	0	0	0	0	-121.325	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-292.749	-1.958.930	-1.490.625	0	0	0	0	-2.363.395	-2.585.070	-2.500.070
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.805	-19.680	-55.165	0	0	0	0	-197.895	-209.570	-284.570

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.01	Bezeichnung Öffentliches Grün	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Bielefelder Grünsystem aus Landschaft und innerstädtischen Grünflächen dient der wohnortnahen Erholung, der Gliederung und Belebung des Ortsbildes und einem gesunden Stadtklima. Das Umweltamt ist Pächter der Flächen vom Immobilienservicebetrieb (ISB) und leitet Pflegekosten an den Umweltbetrieb (UWB) weiter. Es plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.			
Zielsetzung Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems			
Zielerreichung 1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte 2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft 3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für durch Bauleitplanung hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen			
Zielgruppe Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1301 **Öffentliches Grün**
11301 **Öffentliches Grün**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.01: Öffentliches Grün						
Fachstellungnahmen (Stück)	397	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	30.636	31.525,08	31.144,28	30.653,66	29.630,71	29.616,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,83	1,12	1,09	1,05	1,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,95	5,04	3,71	0,31	0,10

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 stadinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen und die bauliche Unterhaltung (z.B. von Spielplätzen, Geräten und Wegen) erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		
Produkt	Numerik 11.13.01.03	Bezeichnung Pachten und Unterh. f. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt. Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	89.288	486.315	341.465	140	140
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727	0	31.131	31.131	20.756	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.042	99.288	527.446	382.596	30.896	10.140
11	-	Personalaufwendungen	-554.512	-551.899	-578.083	-580.714	-580.277	-579.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773.263	-3.844.416	-4.126.652	-4.106.842	-4.104.267	-4.099.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289	-275	-279	-1.335	-12.816	-12.816

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-37.410	-133.150	-530.175	-385.325	-44.000	-44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853.433	-5.891.272	-5.891.525	-5.891.525	-5.891.525	-5.891.525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.218.907	-10.421.012	-11.126.715	-10.965.740	-10.632.885	-10.627.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.201.865	-10.321.724	-10.599.269	-10.583.144	-10.601.989	-10.617.108
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.201.865	-10.321.724	-10.599.269	-10.583.144	-10.601.989	-10.617.108
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.201.865	-10.321.724	-10.599.269	-10.583.144	-10.601.989	-10.617.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903	2.949	2.991	2.991	2.991	2.991
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.476	-16.739	-18.162	-18.162	-18.162	-18.162
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.215.439	-10.335.514	-10.614.439	-10.598.315	-10.617.159	-10.632.278

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1301 **Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-108.675	0	0	0	0	-121.325	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-500	-109.175	0	0	0	0	-121.825	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-109.175	0	0	0	0	-121.825	-500	-500

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1301 **Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003863: FA ISB Luttergrünzug														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-108.675	0	0	0	0	-121.325	0	0	0	-230.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-108.675	0	0	0	0	-121.325	0	0	0	-230.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.675	0	0	0	0	-121.325	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-5.500	-7.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-5.500	-7.500

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind in der Großstadt Bielefeld Aufgaben mit besonderem Gewicht. Bei der städtebaulichen Entwicklung sind mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, damit das Stadtgebiet attraktiv und zukunftssicher gestaltet werden kann.			
Zielsetzung Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.			
Zielerreichung 1. Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes 2. Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung 3. Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1302 **Natur und Landschaft**
11302 **Natur und Landschaft**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.02: Natur und Landschaft						
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	355	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	715	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	344	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.032	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.641	4.188,76	1.277,43	1.011,22	963,16	963,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,11	0,05	0,04	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	13,87	38,15	45,35	45,23	45,23

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 von Bürgern werden die Auswirkungen verhindert, begrenzt bzw. wird ein Ausgleich geschaffen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.769	101.355	96.238	92.841	86.088	87.361
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.099	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.217	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	900	4.060	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	409.047	192.347	190.390	182.933	176.180	177.453
11	-	Personalaufwendungen	-853.251	-871.827	-905.009	-908.993	-906.536	-900.985
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.854	-244.409	-361.671	-273.837	-256.947	-257.271
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.767	-30.273	-29.716	-33.535	-34.881	-36.701

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-38.084	-54.095	-55.989	-55.989	-55.989	-55.989
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.195	-161.173	-158.077	-156.788	-157.207	-157.207
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.525.152	-1.361.778	-1.510.462	-1.429.142	-1.411.560	-1.408.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.104	-1.169.431	-1.320.072	-1.246.209	-1.235.380	-1.230.699
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.104	-1.169.431	-1.320.072	-1.246.209	-1.235.380	-1.230.699
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.104	-1.169.431	-1.320.072	-1.246.209	-1.235.380	-1.230.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.952	-24.701	-26.564	-26.564	-26.564	-26.564
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.141.056	-1.194.132	-1.346.636	-1.272.773	-1.261.943	-1.257.263

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.795	43.250	100.460	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	4.648	43.250	100.460	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	-74.000	-144.200	0	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.738	-74.500	-144.700	0	0	0	0	-63.500	-63.500	-63.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.910	-31.250	-44.240	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001031: Renaturierung Teichanl. Waterbör														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.537	-11.537

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.795	43.250	100.460	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	146.665	353.625
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.182	2.182
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.648	43.250	100.460	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	148.847	355.807
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	-74.000	-144.200	0	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000	-203.596	-536.796
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-2.237	-4.237
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.738	-74.500	-144.700	0	0	0	0	-63.500	-63.500	-63.500	-205.833	-541.033
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.910	-31.250	-44.240	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-56.986	-185.226

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau umfasst die Aufgaben des Schutzes und der Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser. Dies sind einerseits Aufgaben der Unteren Wasserbehörde wie die Erteilung und Kontrolle wasserrechtlicher Genehmigungen, der einleitungsbezogene und der anlagenbezogene Gewässerschutz. Zum anderen sind es die gemeindlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie Grundwasserkontrolle und -sanierung.			
Zielsetzung Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.			
Zielerreichung 1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers 2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden 3. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 4. Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen			
Zielgruppe Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1304 **Wasser und Wasserbau**
11304 **Wasser und Wasserbau**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.04: Wasser und Wasserbau						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verwaltungsverfahren (Stück)	1.052	1.087,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	707	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.355	10.766,70	1.642,78	1.642,78	1.642,78	1.642,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	22,63	81,16	96,92	103,63	99,55

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 Trinkwasserreinzugsgebiet ausgewiesen/geplant. Die Ressource Grundwasser ist durch etwa 50 bekannte - in der Regel längerfristige - Schadensfälle belastet.		
Produkt	Numerik 11.13.04.02	Bezeichnung Gewässer und Hochwasserschutz
Beschreibung des Produktes Die durch die Wasserscheide Teutoburger Wald bedingten 550 Kilometer Fließgewässer werden durch menschliche Aktivitäten im Ballungsraum Bielefeld erheblich beeinträchtigt. Beeinträchtigungen entstehen unter anderem durch 300 Stauanlagen, 800 kommunale sowie 1.900 private und gewerbliche Einleitungen, 21 Hochwasserrückhaltebecken und eine Vielzahl von Brücken, Durchlässen und Verrohrungen. Die Bielefelder Bäche sind Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben.		
Produkt	Numerik 11.13.04.03	Bezeichnung Einleitungsbezogener Gewässerschutz
Beschreibung des Produktes In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Gesetzliche Normen definieren technische Standards zur Begrenzung der Schadstoffeinträge. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist Aufgabe des einleitungsbezogenen Gewässerschutzes.		
Produkt	Numerik 11.13.04.04	Bezeichnung Anlagenbezogener Gewässerschutz
Beschreibung des Produktes Im Stadtgebiet werden ca. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. Wahrzunehmende Aufgaben sind die Erfassung der Anlagen, die Formulierung der technischen Schutzbestimmungen und die Überwachung und Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.454	397.822	406.934	423.339	440.636	485.664
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.546	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.311	133.163	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.253	734	734	734	734	734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.273	160.750	103.500	190.500	227.500	205.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	791.837	806.469	762.655	866.059	920.357	942.885
11	-	Personalaufwendungen	-2.084.118	-2.179.223	-2.261.575	-2.271.618	-2.268.429	-2.222.944
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.072	-278.266	-277.068	-277.833	-277.068	-277.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-421.237	-424.009	-432.883	-443.046	-452.613	-500.804

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-70.760	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.369	-511.416	-539.826	-539.826	-539.826	-539.826
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.397.557	-3.502.914	-3.621.351	-3.642.323	-3.647.936	-3.651.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.605.719	-2.696.444	-2.858.696	-2.776.264	-2.727.579	-2.708.522
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.605.719	-2.696.444	-2.858.696	-2.776.264	-2.727.579	-2.708.522
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.605.719	-2.696.444	-2.858.696	-2.776.264	-2.727.579	-2.708.522
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.827	120.561	124.725	124.725	124.725	124.725
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.864	-181.424	-187.724	-187.724	-187.724	-187.724
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.666.756	-2.757.307	-2.921.696	-2.839.263	-2.790.579	-2.771.522

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	272.296	1.896.000	1.335.000	0	0	0	0	2.130.000	2.340.000	2.180.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	272.296	1.896.000	1.335.000	0	0	0	0	2.130.000	2.340.000	2.180.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.086	-1.865.000	-1.225.000	0	0	0	0	-2.165.000	-2.510.000	-2.425.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.655	-18.930	-11.750	0	0	0	0	-13.070	-11.070	-11.070
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-291.011	-1.883.930	-1.236.750	0	0	0	0	-2.178.070	-2.521.070	-2.436.070
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.715	12.070	98.250	0	0	0	0	-48.070	-181.070	-256.070

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	20.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.955	-321.955
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080	-7.080
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.035	-329.035
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.054	-82.054

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001178: Ausbau Johannisbach "unterh. Poetenweg"														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	400.000	1.398.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	400.000	1.398.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	-440.000	-1.665.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	-440.000	-1.665.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-187.000	0	-40.000	-267.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	240.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	240.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.711	-300.711
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-711	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.711	-300.711
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.711	-60.711

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.550.000	3.150.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.550.000	3.150.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.550.000	3.150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.760	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-74.540	-174.540
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.760	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-74.540	-174.540
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.760	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-74.540	-174.540

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002399: Oldentruper Bach - Koopmann														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	280.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	280.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-160.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	-20.000	-380.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-160.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	-20.000	-380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	154.000	84.000	0	0	0	0	0	350.000	980.000	154.000	1.568.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	154.000	84.000	0	0	0	0	0	350.000	980.000	154.000	1.568.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-120.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.400.000	-220.000	-2.240.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-220.000	-120.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.400.000	-220.000	-2.240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-36.000	0	0	0	0	0	-150.000	-420.000	-66.000	-672.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002666: Johannisbach Am Rehagen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.100	80.000	48.000	0	0	0	0	160.000	0	0	99.000	307.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.100	80.000	48.000	0	0	0	0	160.000	0	0	99.000	307.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	-121.168	-381.168
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.600	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	-121.168	-381.168
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	-20.000	-12.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	-22.168	-74.168

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500	52.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500	52.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.658	-9.658
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.658	-9.658
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.842	42.842

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	27.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	27.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.412	-97.412
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.270	-7.270
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-89.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.682	-104.682
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.825	-13.825

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002669: Weser Lutter / Leithenhof														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	679.000	480.000	0	0	0	0	960.000	800.000	800.000	679.000	3.719.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	679.000	480.000	0	0	0	0	960.000	800.000	800.000	679.000	3.719.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.077	-810.000	-600.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-928.365	-4.728.365
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-68.077	-810.000	-600.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-928.365	-4.728.365
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.077	-131.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000	-200.000	-200.000	-249.365	-1.009.365

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002670: Oldentruper Bach - Steffen														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	113.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.680	121.680
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	113.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.680	121.680
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.936	-14.936
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.936	-14.936
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.744	106.744

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17002999: Offenlegung der Lutter														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	54.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.850	90.850
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	54.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.850	90.850
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.954	-57.954
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-39.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.954	-57.954
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.896	32.896

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003033: Oldentruper Bach Ölteich														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0	0	70.000	0	0	63.000	196.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	63.000	63.000	0	0	0	0	70.000	0	0	63.000	196.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.793	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-84.793	-274.793
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.793	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-84.793	-274.793
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.793	-17.000	-27.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	-21.793	-78.793

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003537: Johannisbad Freibad Dornberg														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000	0	0	192.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000	0	0	192.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.000	-240.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.000	-240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-8.000	0	-20.000	-48.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.900	-41.900
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.655	-18.930	-11.750	0	0	0	0	-13.070	-11.070	-11.070	-35.505	-82.465
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.180	-18.930	-11.750	0	0	0	0	-13.070	-11.070	-11.070	-77.405	-124.365
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.180	-18.930	-11.750	0	0	0	0	-13.070	-11.070	-11.070	-68.233	-115.193

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW (Bestattungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Weiterhin umfasst diese Produktgruppe die Wahrnehmung der Kriegsgräberfürsorge. Durchgeführt wird das Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich der Gebührenerhebung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung des Friedhofs- und Bestattungswesens dargestellt.			
Zielsetzung Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens			
Zielerreichung 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1305 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
11305 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	252	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	414	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.194	18.905,00	18.325,05	18.325,05	18.325,05	18.325,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,50	0,66	0,65	0,65	0,65
Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	77,70	77,54	77,54	77,54	77,54

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: • Ordnungsbehördliche Bestattungen • Kriegsgräberfürsorge • Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof • Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.020	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.262	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.638.441	4.862.329	4.774.309	4.774.309	4.774.309	4.774.309
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078.310	-4.210.000	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.947.665	-2.038.704	-1.950.684	-1.950.684	-1.950.684	-1.950.684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.219	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.047.193	-6.248.704	-6.157.218	-6.157.218	-6.157.218	-6.157.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.752	-1.386.375	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.752	-1.386.375	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.752	-1.386.375	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909	-1.382.909
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.741	-8.851	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.438.493	-1.395.226	-1.392.327	-1.392.327	-1.392.327	-1.392.327

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1305 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15). Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13). Zeile 13: siehe Zeile 5 Zeile 15: siehe Zeile 4 Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.07	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Mitte verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
Besonderheiten im Haushaltsjahr In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
11307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.338	6.395,87	6.300,70	6.300,70	6.300,70	6.300,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,17	0,23	0,23	0,22	0,22

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1307 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.07.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1307 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Brackwede.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1308 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**
11308 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede						
Bestattungen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.851	2.921,28	2.892,20	2.892,20	2.892,20	2.892,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.139	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.469	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-952.200	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.198	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-952.198	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-952.198	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-952.248	-966.942	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.09	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Heepen mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**
11309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen						
Bestattungen (Stück)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhöfe (Stück)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.863	2.969,56	2.939,99	2.954,62	2.954,62	2.954,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.295	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-956.295	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.295	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.295	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-956.295	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.210	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-940.085	-982.923	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.10	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt. Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt
11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.546	1.582,19	1.550,96	1.550,96	1.550,96	1.550,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-516.369	-523.705	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne
11311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	864	885,82	868,28	868,28	868,28	868,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-288.692	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.12	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
Besonderheiten im Haushaltsjahr In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1312 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**
11312 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.561	1.575,29	1.551,85	1.551,85	1.551,85	1.551,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1312 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.12.01	Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Jöllenbeck mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**
11313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck						
Bestattungen (Stück)	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungw. Zustände Friedhof (Stück)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.321	1.330,15	1.316,91	1.323,46	1.323,46	1.323,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.236	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.950	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.004	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.987	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.987	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.987	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-436.334	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.14	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Gadderbaum verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
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_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
11314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	659	671,61	664,92	664,92	664,92	664,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-220.101	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.15	Bezeichnung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.799	3.931,20	3.892,06	3.911,42	3.911,42	3.911,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.268.966	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1315 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.16	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst
11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.565	1.627,02	1.610,89	1.631,66	1.631,66	1.631,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-522.579	-538.544	-545.523	-548.237	-548.237	-548.237

C0_14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.179	593.591	711.722	321.684	321.323	321.287
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	115.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.060	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.483	235.290	242.850	242.850	242.850	242.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	428.061	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	930.283	949.681	1.040.372	650.334	649.973	649.937
11	-	Personalaufwendungen	-1.721.356	-1.801.914	-1.847.981	-1.858.233	-1.850.477	-1.803.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.875	-276.459	-435.619	-275.252	-274.619	-275.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.111	-2.129	-2.130	-1.205	-950	-1.156
15	-	Transferaufwendungen	-239.070	-501.212	-510.961	-240.961	-240.961	-240.961

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.831	-378.545	-346.718	-351.718	-346.718	-351.718
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.492.243	-2.960.259	-3.143.409	-2.727.369	-2.713.724	-2.672.414
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.960	-2.010.578	-2.103.037	-2.077.035	-2.063.752	-2.022.477
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561.960	-2.010.578	-2.103.037	-2.077.035	-2.063.752	-2.022.477
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.960	-2.010.578	-2.103.037	-2.077.035	-2.063.752	-2.022.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.311	639.007	674.175	689.175	689.175	689.175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.101	-66.688	-66.459	-66.459	-66.459	-66.459
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.023.750	-1.438.259	-1.495.320	-1.454.318	-1.441.035	-1.399.760

F0_14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-639	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-639	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-639	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Wissensvermittlung und die Förderung von Engagement sind eine Grundlage für erfolgreichen Umweltschutz. Dazu stellt das Umweltamt Informationen und Daten bereit. Zur Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen besteht eine Rufbereitschaft. In städtisch genutzten Gebäuden beurteilt das Umweltamt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Umbauten und Sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Maßnahmen.			
Zielsetzung Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen			
Zielerreichung 1. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Grünes Telefon, Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.) 2. Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten 3. Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung			
Zielgruppe Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1401 **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**
11401 **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge						
Berichte/Veröffentlichungen (Stück)	10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Auskünfte am Grünen Telefon (Stück)	839	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktionen mit externen Partnern (Stück)	17	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.633	1.665,19	685,60	700,49	685,60	700,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2,32	5,56	5,44	5,56	5,44

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.01.01	Bezeichnung Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement
Beschreibung des Produktes Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hängt wesentlich vom gesellschaftlichen Verhalten ab. Darum ist es eine Aufgabe des Umweltamtes, Informationen zu vermitteln, den Umweltgedanken zu wecken und zu fördern sowie Vereinigungen mit gleicher Zielsetzung zu unterstützen. U. a. werden Auskünfte an Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende erteilt, die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises vorbereitet und die Förderung der Verbraucherzentrale sowie des Umweltzentrums abgewickelt und begleitet.		
Produkt	Numerik 11.14.01.02	Bezeichnung Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen
Beschreibung des Produktes Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bedingt die Gefahr, dass diese Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Ursachen sind in der Regel Verkehrs- und Betriebsunfälle sowie gesetzeswidriges Handeln. Eine Rufbereitschaft zur Anordnung und Koordinierung von Maßnahmen gegen Umweltbeeinträchtigungen von Wasser und Boden ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die von 15 dafür geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltamtes im Wechsel wahrgenommen wird. Die Kosten der Einsätze und Maßnahmen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen teilweise von den Verantwortlichen zu erstatten.		
Produkt	Numerik 11.14.01.03	Bezeichnung Schutz vor Schadst. in städt. Gebäuden
Beschreibung des Produktes Als Eigentümerin oder Mieterin von ca. 1000 Gebäuden (dies entspricht ca. 300 Wirtschaftseinheiten), davon sind ca. 150 Wirtschaftseinheiten (ca. 600 Gebäude) Schulen und Kindergärten, sorgt die Stadt dafür, dass keine Gesundheitsgefahr durch Gebäudeschadstoffe besteht. Das Umweltamt beurteilt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Gebäudeumbauten und -sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Sanierungsmaßnahmen. Um der Entstehung von Gebäudeschadstoffen vorzubeugen und die Früherkennung von Schadstoffen zu fördern, schult das Umweltamt nach Bedarf städtisches Fachpersonal wie Handwerker und Hausmeister. Darüber hinaus ist das Umweltamt in Form von Recherchen / Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich Prävention tätig.		

C0_14

Umweltschutz

C0_1401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.313	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	-272.811	-269.880	-307.744	-309.088	-308.455	-298.392
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.542	-36.506	-36.808	-36.913	-36.808	-36.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8	-1	-1	-1	-1	-1

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-180.069	-181.737	-188.773	-188.773	-188.773	-188.773
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.735	-55.593	-52.935	-57.935	-52.935	-57.935
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.166	-543.716	-586.261	-592.710	-586.972	-582.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.853	-530.916	-573.461	-579.910	-574.172	-569.214
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.853	-530.916	-573.461	-579.910	-574.172	-569.214
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.853	-530.916	-573.461	-579.910	-574.172	-569.214
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-7.461	-8.377	-8.377	-8.377	-8.377
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-521.173	-538.377	-581.838	-588.288	-582.550	-577.592

F0_14 Umweltschutz
F0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
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. Die per 01.01.2008 vom Land NRW kommunalisierten Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes wurden ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet. Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Aktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung der kommunalpolitischen Ziele werden dieser Produktgruppe zugeordnet.			
Zielsetzung Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschadstoffen, Lärm, Gerüchen und Lichteinwirkungen; Schutz schadstoffarmer, klimaempfindlicher und ruhiger Gebiete sowie Prävention von Auswirkungen klimawandelbedingter Extremwetterereignisse (z.B. Starkregen) und Überhitzung; Sensibilisierung der Bevölkerung zu klimaschützendem Handeln. Gewinnung von internen Dienststellen und externen Partnern zur Umsetzung eigener Maßnahmen zum Klimaschutz.			
Zielerreichung 1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes 2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu Lärminderungsmaßnahmen. 3. Erarbeitung von Konzeptionen zur Klimaanpassung 4. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter. 5. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/planerischer anlagenbezogener Umweltschutz). 6. Handeln aufgrund von schädlichen Umwelteinwirkungen, von denen durch Beschwerden, Eigeninitiative oder aufgrund der Überwachung Kenntnis erlangt wird .			

7. Initiierung und Koordination von externen und verwaltungsinternen Projekten zur Ressourcenschonung (Klimaschutz, Öko-Profit, Lokale Agenda)

Zielgruppe

Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreiber

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**
11404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm						
Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	217	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	41	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	59	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.639	4.798,89	1.807,48	524,74	524,74	524,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,13	0,07	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	37,84	116,67	181,24	181,24	181,24

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 Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Durch verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Umweltamtes werden die Bevölkerung und Gewerbetreibende für klimaschützendes Handeln sensibilisiert. Auch innerhalb der Verwaltung wird auf ein ressourcenschonendes Verhalten hingewirkt		

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.688	315.589	433.720	43.682	43.320	43.285
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.935	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.736	205.490	213.050	213.050	213.050	213.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	689	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.048	601.079	726.770	336.732	336.370	336.335
11	-	Personalaufwendungen	-840.130	-929.724	-958.046	-964.359	-957.685	-921.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.866	-113.366	-271.798	-111.132	-110.798	-111.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.712	-1.712	-629	-221	-178

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-59.001	-319.475	-322.188	-52.188	-52.188	-52.188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.119	-197.095	-179.944	-179.944	-179.944	-179.944
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.188.807	-1.561.372	-1.733.688	-1.308.251	-1.300.836	-1.265.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.759	-960.294	-1.006.918	-971.520	-964.465	-928.894
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.759	-960.294	-1.006.918	-971.520	-964.465	-928.894
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-785.759	-960.294	-1.006.918	-971.520	-964.465	-928.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297	2.333	2.681	2.681	2.681	2.681
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.931	-29.393	-29.445	-29.445	-29.445	-29.445
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-812.394	-987.353	-1.033.682	-998.284	-991.230	-955.658

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867

F0_14 Umweltschutz
F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Boden nimmt im Ökosystem für den Wasserhaushalt, für Tiere und Pflanzen und für die Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle ein. Zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens gehört es, die Qualität der bebauten und unbebauten Flächen zu erfassen, zu sichern und gegebenenfalls zu sanieren, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auszuschließen.			
Zielsetzung Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben			
Zielerreichung 1. Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe 2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien 3. Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebener Gewerbe- und Industriestandorte 4. Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter			
Zielgruppe Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_14 **Umweltschutz**
C0_1405 **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**
11405 **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren						
Gefährdungsanalysen (Stück)	44	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sanierungsmaßnahmen (Stück)	11	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wiedergenutzte Flächen (m2)	75.750	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stellungnahmen (Stück)	434	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	2	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.360	2.653,57	459,48	459,48	459,48	459,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	139	109,96	194,84	194,84	194,84	194,84

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. 630 Altablagerungen sowie 350 Altstandorte und 220 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotential bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten.		
Produkt	Numerik 11.14.05.02	Bezeichnung Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße
Beschreibung des Produktes 15 ehemalige städtische Deponien (bzw. Betriebsdeponien) befinden sich nach Verfüllung und Herrichtung in der Nachsorgephase. Diese umfasst insbesondere die Überwachung, den Betrieb der technischen Anlagen und die Pflege der Rekultivierungsmaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.14.05.03	Bezeichnung Flächenrecycling
Beschreibung des Produktes Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
Produkt	Numerik 11.14.05.04	Bezeichnung Vorbeugender Bodenschutz
Beschreibung des Produktes Der Boden nimmt im Ökosystem eine zentrale Stellung ein. Boden ist Voraussetzung für Pflanzenwachstum und damit Grundlage für Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere und für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Er trägt zur Klimaregulation und zur Grundwasserneubildung und -speicherung bei.		

C0_14

Umweltschutz

C0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	278.002	278.002	278.002	278.002	278.002
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	35.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	427.372	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	502.923	335.802	300.802	300.802	300.802	300.802
11	-	Personalaufwendungen	-608.415	-602.310	-582.192	-584.786	-584.337	-583.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.466	-126.587	-127.014	-127.207	-127.014	-127.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-413	-417	-416	-575	-728	-978

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.977	-125.857	-113.839	-113.839	-113.839	-113.839
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765.271	-855.170	-823.460	-826.407	-825.917	-825.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.348	-519.368	-522.658	-525.605	-525.114	-524.369
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.348	-519.368	-522.658	-525.605	-525.114	-524.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-262.348	-519.368	-522.658	-525.605	-525.114	-524.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.658	639.382	676.269	691.269	691.269	691.269
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.492	-32.543	-33.411	-33.411	-33.411	-33.411
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	309.817	87.471	120.201	132.254	132.744	133.490

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.988	-15.988
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.988	-15.988
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.988	-15.988

F0_14 Umweltschutz
F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	21.196.000	20.993.000	20.487.000	19.988.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	21.196.000	20.993.000	20.487.000	19.988.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.170.115	-11.550.426	-11.828.981	-11.874.871	-11.688.871	-11.717.871

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.752	-629.640	-1.230.407	-1.230.407	-1.230.407	-1.230.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.026.868	-12.180.066	-13.059.388	-13.105.278	-12.919.278	-12.948.278
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.459.950	8.687.934	8.136.612	7.887.722	7.567.722	7.039.722
19	+	Finanzerträge	7.209.934	9.079.412	7.359.445	7.229.464	7.106.336	10.105.964
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.209.934	9.079.412	7.359.445	7.229.464	7.106.336	10.105.964
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.669.884	17.767.346	15.496.057	15.117.186	14.674.058	17.145.686
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.669.884	17.767.346	15.496.057	15.117.186	14.674.058	17.145.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	18.669.884	17.767.346	15.496.057	15.117.186	14.674.058	17.145.686

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.465.800	4.388.800	4.365.800	0	0	0	0	4.198.800	555.800	555.800
6	=	Summe investive Einzahlungen	4.465.800	4.388.800	4.365.800	0	0	0	0	4.198.800	555.800	555.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-5.643.000	-1.000.000	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.177.200	3.388.800	3.045.800	0	0	0	0	2.878.800	555.800	555.800

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1501 WEGE

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.01	Bezeichnung Beteiligung an WEGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G. übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobiliенmanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer.			
Zielsetzung Aufgabe der WEGE ist es, eine sozial- und umweltverträgliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur zu fördern mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen u. bestehende für die Zukunft zu sichern. Diesem Ziel dient auch die Förderung des neuen Standortprofils Bielefeld im Zentrum der Gesundheitsregion OWL und die Innovations- und Technologieförderung. Auf Grund der Ergebnisrechnung erhält die WEGE bis 2020 eine jährliche Zahlung von maximal 1,09 Mio. €. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgt ab 2015 eine 5%ige Kürzung der jährlichen Zahlung auf 1.035 T€.			
Zielerreichung In 2017 sollen mindestens 40.000 qm Gewerbegrundstücke verkauft werden.			
Zielgruppe Bielefelder Unternehmen und Unternehmen aus anderen Regionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1501 **WEGE**
11501 **WEGE**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH						
Verkauf von Gewerbegrundstücken (m2)	50.260	8.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.099	3.128,40	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1501 **WEGE**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.01.01	Beteiligung an WEGE mbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobilenmanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer.		

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1501 **WEGE**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.500

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1504 BBVG

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Stadt ist zu 100% an der BBVG beteiligt. Die BBVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB; vgl. Produktgruppe 11.15.05). Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BBVG erwirtschafteten Gewinne sollen zum einen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden und zum anderen an den städtischen Haushalt ausgezahlt werden. Hierüber entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBVG im Rahmen der Ergebnisverwendung. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich zum Einen aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen, und zum Anderen aus den Finanzbeziehungen zum Haushalt.			
Zielsetzung Erwerb u. Halten von Beteiligungen an Gesellschaften soweit kommunalwirtschaftlich zulässig; Erwerb u. Halten von Grundstücken, Gebäuden u. Betriebsvorrichtungen für den Personennahverkehr; Vermietung u. Verpachtung sowie Bau von Stadtbahnanlagen; Betrieb Stadthalle Bielefeld, Seidenstickerhalle und Parkhaus; Förderung des Fremdenverkehrs incl. Stadtmarketing.			
Zielerreichung 1. Die Erträge aus dem ÖPNV sollen den Aufwand für das Infrastrukturvermögen bei der BBVG mindestens zu 75 % decken. 2. Die Umsatzrendite aus dem Geschäftsbereich Grundstücke (Gewerbe- und Wohnimmobilien) soll ohne Berücksichtigung von Zinsen bei mindestens 11% liegen. 3. Die Eigenkapitalrendite soll 7 % nicht unterschreiten.			

Zielgruppe

Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Bäder, Grundstücke, Veranstaltungen, Telefonie etc.) und Produkte als Dienstleistungen für die Kommune

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1504 **BBVG**
11504 **BBVG**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH						
Ertrag/Aufwand für ÖPNV % (Zahl)	-27	77,50	77,40	77,40	77,40	77,40
Verlust Sparte Stadthalle (Euro)	2.614.000	2.608.000,00	2.581.000,00	2.611.000,00	2.567.000,00	2.567.000,00
Umsatzrendite Grundstücke (%) (Zahl)	7	8,50	6,80	6,80	12,40	12,40
Eigenkapitalrendite (%) (Zahl)	2	2,40	5,90	5,20	3,20	3,20
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29.051	32.799,27	34.573,67	34.711,81	34.158,24	34.244,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,86	1,24	1,24	1,22	1,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	50,23	33,46	33,51	33,73	33,91

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1504 **BBVG**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.04.01	Beteiligung an BBVG mbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 100% an der BBVG beteiligt. Die BBVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG hält 100 % der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB; vgl. Produktgruppe 11.15.05). Darüber hinaus hält sie 100 % an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BBVG erwirtschafteten Gewinne sollen zum Einen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden und zum Anderen an den städtischen Haushalt ausgezahlt werden. Hierüber entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBVG im Rahmen der Ergebnisverwendung. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich zum Einen aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen, und zum Anderen aus den Finanzbeziehungen zum Haushalt.		

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-8.849.365	-10.226.919	-10.521.347	-10.567.761	-10.381.761	-10.410.761
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.693	-629.640	-1.230.407	-1.230.407	-1.230.407	-1.230.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.703.058	-10.856.559	-11.751.754	-11.798.168	-11.612.168	-11.641.168
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.703.058	-10.856.559	-11.751.754	-11.798.168	-11.612.168	-11.641.168
19	+	Finanzerträge	2.335.265	5.453.274	3.887.243	3.907.880	3.870.755	3.901.380
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.335.265	5.453.274	3.887.243	3.907.880	3.870.755	3.901.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.367.793	-5.403.285	-7.864.511	-7.890.288	-7.741.413	-7.739.788
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.367.793	-5.403.285	-7.864.511	-7.890.288	-7.741.413	-7.739.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.367.793	-5.403.285	-7.864.511	-7.890.288	-7.741.413	-7.739.788

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe investive Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.500.000	-500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001731: Erwerb von Beteiligungen BBVG(wg.Bäder)														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-13.376.000	-13.376.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.376.000	-13.376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.376.000	-13.376.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003057: Sanierung Freibad Gadderbaum														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1504 BBVG

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 19: Der städtische Haushalt erhält von der BBVG Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung und der Verzinsung des Gesellschafterdarlehns.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Seit der Anteilserhöhung zum 01.01.2012 ist die BBVG alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). In diesem Zusammenhang wurde mit der SWB ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, über den zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres der Gewinn der SWB an die BBVG abgeführt wird. Darüber hinaus wird das Ergebnis der BBVG im Wesentlichen durch die folgenden Einflussgrößen bestimmt:

Die Infrastruktur des schienengebundenen ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise ect.) wird überwiegend von der BBVG gehalten. Die moBiel GmbH betreibt als 100%ige Tochter der Stadtwerke Bielefeld GmbH den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahnen und Bussen. Das Gesamtergebnis des ÖPNV auf dem Stadtgebiet Bielefeld teilt sich somit auf die Produktgruppen 11.15.04 und 11.15.05 (SWB) auf.

Die BBVG übernimmt die Verluste der Stadthalle Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH und trägt die Aufwendungen für die Immobilien Stadthalle und die Ausstellungshalle.

Die Ausschüttung der Bilanzergebnisse der BBVG an den Haushalt erfolgt im jeweiligen Folgejahr und wird im Ergebnisplan unter Gewinanteile von der BBVG erfasst. Im Rahmen der Ergebnisverwendung entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBVG über Einstellungen in die Kapitalrücklage und Entnahmen aus der Kapitalrücklage, die Gewinnthesaurierung und über die Ausschüttung an den Haushalt.

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1505 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt ist zu 100% mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG, vgl. Produktgruppe 11.15.04) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen.			
Zielsetzung Die Zielsetzung des Unternehmens liegt in der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie dem Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr und dem Betrieb von Bädern und Eisbahnen. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Entsorgung und der Telekommunikation übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.			
Zielerreichung Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Regelungen			
Zielgruppe Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Bäder und Eisbahn, Telefonie etc.) und Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1505 **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**
11505 **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH						
Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	62	63,00	64,00	56,00	16,00	16,00
Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.113.000	1.044.000,00	1.009.000,00	975.000,00	947.000,00	947.000,00
Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	2.164.000	2.108.000,00	2.017.000,00	2.067.000,00	855.000,00	855.000,00
Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.898.000	1.537.000,00	1.492.000,00	1.448.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.371.000	1.817.000,00	1.814.000,00	1.806.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1505 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.05.01	Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 100 % mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG, vgl. Produktgruppe 11.15.04) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen.		

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1505 **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	21.196.000	20.993.000	20.487.000	19.988.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	21.196.000	20.993.000	20.487.000	19.988.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.486.818	20.868.000	21.196.000	20.993.000	20.487.000	19.988.000
19	+	Finanzerträge	457.670	387.557	234.620	85.003	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457.670	387.557	234.620	85.003	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.944.488	21.255.557	21.430.620	21.078.003	20.487.000	19.988.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.944.488	21.255.557	21.430.620	21.078.003	20.487.000	19.988.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	22.944.488	21.255.557	21.430.620	21.078.003	20.487.000	19.988.000

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

F0_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.910.000	3.833.000	3.810.000	0	0	0	0	3.643.000	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.910.000	3.833.000	3.810.000	0	0	0	0	3.643.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	267.000	3.833.000	3.810.000	0	0	0	0	3.643.000	0	0

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1505 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan zu Zeile 7: Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Dabei richtet sich die Höhe der Konzessionsabgaben nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE). Die neuen Verträge ersetzen den bisherigen Konzessionsvertrag von 1994, der Ende 2014 ausgelaufen ist. Aus diesem wurde den Stadtwerken Bielefeld in 2015 letztmalig ein Darlehen aus der Konzessionsabgabe gewährt, das verzinst und nach dreijähriger Laufzeit in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt wird.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Das Ergebnis der SWB besteht zum einen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb, zum anderen aus den Ergebnissen der Beteiligungen. Hierzu gehören u. a. im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge die moBiel GmbH (moBiel, 100%), die Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF, 100 %), die BiTel GmbH (70 %), die Stadtwerke Gütersloh GmbH (49,9 %) und die Stadtwerke Ahlen GmbH (49 %). Seit 2011 werden die Ergebnisse der SWB durch die Brennelementesteuer und die Zahlungen in den Fonds für Erneuerbare Energien belastet. Negativ auf das Ergebnis der SWB wirken sich auch die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aus. Der Betrieb des ÖPNV erfolgt durch die moBiel mit Stadtbahnen und Bussen. Die Infrastruktur des ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise etc.) wird im Wesentlichen von BBVG gehalten (vgl. Produktgruppe 11.15.04), so dass sich das Gesamtergebnis des ÖPNV in Bielefeld auf zwei Produktgruppen aufteilt.

Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die Gewinne der SWB an die BBVG abgeführt.

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1506 Sparkasse Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten.			
Zielsetzung Die Sparkasse Bielefeld mit Sitz in Bielefeld ist eine dem Gemeinwohl dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne ihrer Trägerin trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.			
Zielerreichung Stabilisierung der Ausschüttung an die Stadt Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.			
Zielgruppe Bielefelder Bürger und die heimische Wirtschaft			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1506 **Sparkasse Bielefeld**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.06.01	Sparkasse Bielefeld
Beschreibung des Produktes Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten.		

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1506 **Sparkasse Bielefeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1506 Sparkasse Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 19 Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1510 Sonstige Beteiligungen

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Neben den in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25 %), OstWestfalenLippe GmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9 %), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG (s. Produktgruppe 11.15.04). Die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt werden in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt.			
Zielsetzung Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht.			
Zielerreichung 1. Klinikum: Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ohne städtischen Zuschuss 2. BGW: Versorgung der Bevölkerung mit günstigem Wohnraum. 3. BBF: Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen (Bäder und Eisbahn) für die Bielefelder Bevölkerung.			
Zielgruppe Bielefelder Bürger und Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1510 **Sonstige Beteiligungen**
11510 **Sonstige Beteiligungen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt						
BBF - Anzahl Besucher Freibäder (Personen)	340.265	331.000,00	331.000,00	315.000,00	331.000,00	331.000,00
BGW: Leerstandsquote Wohnungen (%) (Zahl)	2	1,56	1,50	1,23	1,23	1,23
BBF: durchschn. Verlust/Besucher (Euro)	7	7,60	7,69	7,85	7,60	7,60
BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara (Personen)	976.969	963.000,00	963.000,00	934.000,00	963.000,00	963.000,00
klinikum-Zahl der Planbetten (Stück)	1.140	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	865	870,11	809,92	808,36	808,36	808,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	295	299,50	316,60	316,84	316,48	316,11

C0_15 Wirtschaft und Tourismus**C0_1510 Sonstige Beteiligungen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.10.01	Sonstige Beteiligungen der Stadt
Beschreibung des Produktes Neben den in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25 %), OstWestfalenLippe GmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9%), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG (s. Produktgruppe 11.15.04). Die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt werden in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt.		

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1510 Sonstige Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-285.751	-288.007	-272.134	-271.610	-271.610	-271.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.810	-288.007	-272.134	-271.610	-271.610	-271.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.810	-288.007	-272.134	-271.610	-271.610	-271.610
19	+	Finanzerträge	852.995	862.579	861.580	860.579	859.579	858.579
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	852.995	862.579	861.580	860.579	859.579	858.579
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	564.185	574.572	589.446	588.969	587.969	586.969
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	564.185	574.572	589.446	588.969	587.969	586.969
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	564.185	574.572	589.446	588.969	587.969	586.969

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.800	55.800	55.800	0	0	0	0	55.800	55.800	55.800
6	=	Summe investive Einzahlungen	55.800	55.800	55.800	0	0	0	0	55.800	55.800	55.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	55.800	55.800	-1.264.200	0	0	0	0	-1.264.200	55.800	55.800

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003851: Klinikum Bielefeld														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	-2.640.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	-2.640.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	-2.640.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1510 Sonstige Beteiligungen

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Zeile 19 Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.15.20	Bezeichnung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.			
Zielsetzung Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.			
Zielerreichung Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 5 Geschäftsbereiche wahr, ein entsprechender Wirtschaftsplan wird erstellt GB1 Logistik, Dienstleistungen, Personal, Organisation, Informationstechnik GB2 Finanzen und Controlling GB4 Stadtentwässerung GB5 Stadtreinigung GB6 Grünflächen/Friedhöfe Der Umweltbetrieb führt seinen Gewinn in jährlich festzusetzender Höhe an den städtischen Haushalt ab.			
Zielgruppe Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bielefelder Unternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld						
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	111.285	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	886	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
Bestattungszahlen (Stück)	1.988	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	36	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Abgeführter Gewinn (Euro)	12.294.572	11.130.500,00	11.277.300,00	10.961.400,00	10.398.600,00	10.398.600,00

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 der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.		

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1530 Strategisches Gewerbeflächenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.15.30	Bezeichnung Strategisches Gewerbeflächenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.			
Zielsetzung Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Bestandspflege und -entwicklung heimischer Unternehmen; Ansiedlung auswärtiger Unternehmen; Beseitigung von betrieblichen Gemengelagen durch kommunales Flächenangebot			
Zielerreichung Durchführung des strategischen Gewerbeflächenmanagements durch - Ankauf von zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen - Schaffung von Planungsrecht (Bebauungspläne) - Erschließung (Planung und Durchführung der Erschließungsmaßnahmen) - Verkauf der Gewerbeflächen			
Zielgruppe Natürliche und juristische Personen; Unternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
C0_1530 **Strategisches Gewerbeflächenmanagement**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.30.01	Strategisches Gewerbeflächenmanagement
Beschreibung des Produktes Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.		

C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	436.631.247	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.583.423	228.421.116	220.482.467	229.977.330	240.025.844	250.646.381
3	+	Sonstige Transfererträge	-474.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.390	1.200	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.238.632	3.285.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	653.313.559	678.727.054	705.387.562	727.898.343	753.151.193	780.411.556
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.912	-568.190	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.700	-55.278	-25.059	-445.890	-1.085.542	-1.356.858
15	-	Transferaufwendungen	-119.165.382	-127.089.470	-136.872.657	-140.830.248	-144.892.252	-134.643.686

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734.803	-4.732.047	-5.169.110	-5.979.460	-6.879.582	-12.030.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.468.798	-132.444.985	-142.621.459	-147.810.231	-153.412.009	-148.585.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	527.844.762	546.282.069	562.766.103	580.088.112	599.739.185	631.825.841
19	+	Finanzerträge	22.284.977	22.334.584	20.082.463	20.608.167	19.990.167	19.373.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.217.859	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.067.117	4.649.385	4.792.101	3.385.576	809.847	-1.959.901
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.282.412	2.144.469	3.996.556	0	0	0	0	3.996.556	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.412.617	6.165.616	6.940.652	0	0	0	0	11.121.523	10.089.704	10.082.414
6	=	Summe investive Einzahlungen	8.695.029	8.310.085	10.937.208	0	0	0	0	15.118.079	10.089.704	10.082.414
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.818.212	-4.300.000	-15.245.663	0	0	0	0	-14.891.364	-10.445.663	-10.445.663
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.810.811	-131.144.405	-161.644.775	0	0	0	0	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.629.023	-135.444.405	-176.890.438	0	0	0	0	-16.296.769	-11.851.068	-11.851.068
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.066.006	-127.134.320	-165.953.230	0	0	0	0	-1.178.690	-1.761.364	-1.768.654

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.			
Zielsetzung Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
Zielerreichung Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	416.858	453.565,51	469.901,08	489.842,06	510.436,87	501.672,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11,92	16,89	17,48	18,16	17,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	473	466,97	459,47	454,70	450,68	474,36

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.16.01.01	Bezeichnung Allgemeine Haushaltsmittel
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
Produkt	Numerik 11.16.01.02	Bezeichnung Kommunale Steuern
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
Produkt	Numerik 11.16.01.03	Bezeichnung Kredite und Schuldendienste
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
Produkt	Numerik 11.16.01.04	Bezeichnung Nebenforderungen
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge		

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	436.631.247	447.016.738	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.583.423	228.421.116	220.482.467	229.977.330	240.025.844	250.646.381
3	+	Sonstige Transfererträge	-474.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.390	1.200	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.238.632	3.285.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	653.313.559	678.727.054	705.387.562	727.898.343	753.151.193	780.411.556
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.912	-568.190	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.700	-55.278	-25.059	-445.890	-1.085.542	-1.356.858

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-119.165.382	-127.089.470	-136.872.657	-140.830.248	-144.892.252	-134.643.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734.803	-4.732.047	-5.169.110	-5.979.460	-6.879.582	-12.030.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.468.798	-132.444.985	-142.621.459	-147.810.231	-153.412.009	-148.585.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	527.844.762	546.282.069	562.766.103	580.088.112	599.739.185	631.825.841
19	+	Finanzerträge	22.284.977	22.334.584	20.082.463	20.608.167	19.990.167	19.373.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.217.859	-17.685.199	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.067.117	4.649.385	4.792.101	3.385.576	809.847	-1.959.901
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	533.911.879	550.931.454	567.558.204	583.473.688	600.549.032	629.865.940

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.282.412	2.144.469	3.996.556	0	0	0	0	3.996.556	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.412.617	6.165.616	6.940.652	0	0	0	0	11.121.523	10.089.704	10.082.414
6	=	Summe investive Einzahlungen	8.695.029	8.310.085	10.937.208	0	0	0	0	15.118.079	10.089.704	10.082.414
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.818.212	-4.300.000	-15.245.663	0	0	0	0	-14.891.364	-10.445.663	-10.445.663
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.810.811	-131.144.405	-161.644.775	0	0	0	0	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.629.023	-135.444.405	-176.890.438	0	0	0	0	-16.296.769	-11.851.068	-11.851.068
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.066.006	-127.134.320	-165.953.230	0	0	0	0	-1.178.690	-1.761.364	-1.768.654

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.009.815	2.144.469	3.996.556	0	0	0	0	3.996.556	0	0	8.338.347	16.331.459
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.009.815	2.144.469	3.996.556	0	0	0	0	3.996.556	0	0	8.338.347	16.331.459
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-1.818.212	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0	-7.445.730	-16.691.431
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.818.212	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0	-7.445.730	-16.691.431
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.191.603	-2.155.531	-803.444	0	0	0	0	-449.145	0	0	892.617	-359.972

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17004224: Invest. Gute Schule -2020														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	-10.445.663	0	-41.782.652
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	-10.445.663	0	-41.782.652
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	-10.445.663	0	-41.782.652

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	272.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.548	437.548
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	272.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.548	437.548
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.548	437.548

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 53420000). Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.			
Teilfinanzplan Die Gewerbesteuereinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 73420000). Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Das Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" umfasst die kommunalen Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer.
Die entsprechenden Verwaltungsaufwendungen sind in der Produktgruppe 11.01.09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen", Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" erfasst.

Stadtbezirk Mitte

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

160E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.80.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.80.01.0002	Sondermittel E
11.08.01.01.0020.02	SH u. SpPl. Mitte bezirk.
11.08.02.04.0001	Mitte
11.13.07.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte E

Finanzstellen

17002192	Alfred-Delius-Weg, Gehweg 00090001
13000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
18000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
17001299	Beckhausstr. 01450001
17001300	Beckhausstr. 01450002
13000196	Brückenstraße
18000196	Brückenstraße
13000127	Crüwelstraße
18000127	Crüwelstraße
17004019	Ersatzbe. Sportgeräte 2016 Mitte
17004020	Ersatzbe. Sportgeräte 2017 Mitte
17004021	Ersatzbe. Sportgeräte 2018 Mitte
17004022	Ersatzbe. Sportgeräte 2019 Mitte
17004023	Ersatzbe. Sportgeräte 2020 Mitte
13000249	Fortschreibung BGA 520
18000249	Fortschreibung BGA 520
18000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014

17001950	Friedenstr.
17001338	Heeper Str. 2 Bushaltestellen
17000889	Hellingstr. Fahrbahn StANr. 03220001-3
17003575	Herforder Straße
13000043	Johanniskirchpl. Fw. Beleucht. 03700001
18000043	Johanniskirchpl. Fw. Beleucht. 03700001
13000111	Joseph-Massolle-Straße
18000111	Joseph-Massolle-Straße
17002290	Kuckucksweg
13000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
18000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
17000882	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100004
17000881	Kuckucksweg Geh- u. Radweg 04210001
17001339	Lohbreite 2 Bushaltestellen 04450001
17001313	Obernstr. "Lichtstein" 660321
17001143	OWD Tunnel Nachrüst. 06861001
17001171	Parkpl.Sportanl.Niedermühlenkamp00650001
17001250	Stapenhorststr. Kurt-Schumacher/Werther
13000147	Stapenhorststraße
18000147	Stapenhorststraße
17001301	Walther-Rathenau-Str. 06550007
17002198	Ziegelstr. (Querungshilfe) 06850013

160M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.80.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.90.01	Bezirksvertretung Mitte
11.03.01.11.0001	Bückardtschule
11.03.01.11.0003	Diesterwegschule
11.03.01.11.0005	Fröbelschule
11.03.01.11.0006	Hellingskampschule
11.03.01.11.0007	Josefschule
11.03.01.11.0008	Klosterschule
11.03.01.11.0011	Rußheideschule
11.03.01.11.0012	Stapenhorstschule
11.03.01.11.0016	Volkeningschule
11.03.01.12.0018	Lutherschule
11.03.01.12.0019	Siekerschule
11.03.01.13.0023	Bosseschule
11.03.01.13.0024	Gertrud-Bäumer-Schule
11.03.01.13.0025	Kuhloschule
11.03.01.13.0026	Luisenschule
11.06.01.01.0006.01	Kita Bökenkampstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0016.01	Kita Heeper Fichten/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0019.01	Kita Jakobus/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0022.01	Kita Kamphof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0028.01	Kita Nordpark/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0029.01	Kita Oberer Esch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0035.01	Kita Stadtheider Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0036.01	Kita Stadtmitte/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0041.01	Kita Wilbrandstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0020.01	SH u. SpPl. Mitte bezirk.

Finanzstellen

17001924	Am Wiehagen
17001447	August-Bebel-Str.
13000186	Beckhausstraße
18000186	Beckhausstraße
13000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
18000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
13000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
18000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
13000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
18000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
13000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
18000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
13000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
18000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
13000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
18000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
13000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
18000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
13000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
18000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
13000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
18000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
13000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
18000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
13000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
18000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
13000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
18000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
13000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013
18000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013

13000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
18000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
13000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
18000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
13000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
18000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
13000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
18000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
13000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
18000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
13000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
18000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
13000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
18000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
13000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
18000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
13000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
18000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
13000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
18000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
13000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
18000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
13000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
18000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
13000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
18000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
17000341	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001
17000343	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002
17000345	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003
17000346	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004
17000348	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005

17000350	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006
17000352	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007
17000354	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008
17000356	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009
17000358	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010
17000360	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011
17000362	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012
17000364	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013
17000366	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074
17000368	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075
17000370	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076
17000372	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077
17000374	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078
17000376	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079
17000378	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080
17000380	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081
17000382	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082
17000384	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083
17000386	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084
17000388	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085
17000390	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086
17001200	Detmolder Str. Grunderwerb 02010005
17001201	Detmolder Str. Grunderwerb 02010077
17000342	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010001
17000344	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010002
17000347	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010004
17000349	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010005
17000351	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010006
17000353	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010007
17000355	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010008
17000357	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010009

17000359	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010010
17000361	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010011
17000363	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010012
17000365	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010013
17000367	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010074
17000369	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010075
17000371	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076
17000373	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010077
17000375	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010078
17000377	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010079
17000379	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010080
17000381	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010081
17000383	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010082
17000385	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010083
17000387	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010084
17000389	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010085
17000391	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010086
17002425	Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch. a. DB
17002933	Fassadenprogramm Maßnahmen
17003561	Fassadenprogramm Maßnahmen 2016
17002410	Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2013
17002411	Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2014
17001660	Finanzanl. Kita Bökenkampstr. Ausbau U3
17001666	Finanzanlagen Kita Wilbrandstr. AusbauU3
13000248	Fortschreibung BGA 520
18000248	Fortschreibung BGA 520
13000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
18000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17003208	Hochbahnsteig Marktstraße
17003209	Hochbahnsteig Krankenhaus
17003563	Investitionskostenzuschuss Neumarkt

17002414	Investkostenzuschuss Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.
13000337	Jöllenbecker Str.
18000337	Jöllenbecker Str.
13000171	Stadtumbau Kesselbrink
18000171	Stadtumbau Kesselbrink
17002280	Stadtumbau nördl. Innenst. Proj.Lenkwerk
17002413	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadttrand
17002934	Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)
17001058	Umbau nördl. Innenstadt -Kesselbrink
17001651	Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB
17000739	Verrohrung Lonnerbach
17002412	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.2
17003562	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.3
17002261	Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadtr.
17002028	Wohnumfeldverbess. Ostmanturmviertel
17000796	Ziegelstraße Fahrbahn StANr. 06850002
13000588	Zimmerstraße
18000588	Zimmerstraße

P0-160E

Bezirk Mitte - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.128.832	-2.128.832	-2.128.832	-2.128.832	-2.128.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-323.419	-241.681	-241.681	-241.681	-241.681
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.452.251	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.452.251	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.452.251	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.452.251	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-2.452.251	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513	-2.370.513

F0-160E Bezirk Mitte - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	270.800	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.854	0	100.000	0	0	0	0	94.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	11.854	0	200.000	0	0	0	0	364.800	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.738	0	-360.000	-560.900	-560.900	0	0	-560.900	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.360	-4.857	-6.837	0	0	0	0	-6.837	-6.837	-6.837
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-13.098	-4.857	-366.837	-560.900	-560.900	0	0	-567.737	-6.837	-6.837
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.243	-4.857	-166.837	-560.900	-560.900	0	0	-202.937	-6.837	-6.837

P0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	605	605	605	605	605
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	315.360	315.360	315.360	315.360	315.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	315.965	315.965	315.965	315.965	315.965
11	-	Personalaufwendungen	0	-16.312	-16.718	-16.779	-15.867	-14.949
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-692.193	-705.068	-705.068	-705.068	-705.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.034	-1.267	-1.373	-1.351	-1.228

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-684.906	-696.859	-696.790	-696.790	-696.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.394.444	-1.419.912	-1.420.010	-1.419.075	-1.418.035
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.078.479	-1.103.947	-1.104.045	-1.103.110	-1.102.070
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.078.479	-1.103.947	-1.104.045	-1.103.110	-1.102.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.078.479	-1.103.947	-1.104.045	-1.103.110	-1.102.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.792	-23.173	-23.173	-23.173	-23.173
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.102.271	-1.127.120	-1.127.218	-1.126.283	-1.125.243

F0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	331.816	1.584.000	2.446.000	0	0	0	0	1.608.000	28.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057.202	0	220.000	0	0	0	0	300.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.389.018	1.584.000	2.666.000	0	0	0	0	1.908.000	28.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.131	-1.700.000	-3.545.000	0	0	0	0	-2.320.000	-700.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.649	-1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.440	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-52.037	-234.000	-186.000	0	0	0	0	-36.000	-28.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-211.922	-1.955.980	-3.756.000	0	0	0	0	-2.356.000	-728.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.177.095	-371.980	-1.090.000	0	0	0	0	-448.000	-700.000	0

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. bezirk.
11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns E

Finanzstellen

17002205	Am Tüterbach Winterstr. Wendepl.08726001
13000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
18000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
17001341	Bushaltestelle Senner Str. 08169013
17003414	Carl-Severing-Straße
17001310	Carl-Severing-Str. Grunderwerb
13000542	Cheruskerstraße
18000542	Cheruskerstraße
17004034	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede
17004035	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Brackwede
17004036	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Brackwede
17004037	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Brackwede
17004038	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Brackwede

17001319	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
17001318	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
13000255	Fortschreibung BGA 520
18000255	Fortschreibung BGA 520
18000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000556	Marienfelder Straße
18000556	Marienfelder Straße
17001263	Queller Str. (K18) Zuschuss an DB
17001946	Sachgesamtheit Stühle
18000133	Steinhagener Straße
13000133	Steinhagener Straße
17001311	Treppenstr. Gehweg 08284001
17000846	Windelsbleicher Str. Fahrbahn 08399002
17000848	Windelsbleicher Str. Nebenanl. 08399002
17000845	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399001
17000847	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399002

161M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.81.01.0001.01	Partner- und Patenschaften M
11.01.81.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.81.01.0003.01	Kirmessen M
11.01.81.01.0004.01	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.81.01.0006.01	Sportliche Ferienspiele Brackwede M
11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.22.02.0001	Wahlen

11.02.22.02.0002	Wochenmarkt Brackwede
11.03.01.11.0039	Brocker Schule
11.03.01.11.0040	Frölenbergschule
11.03.01.11.0041	GS Ummeln
11.03.01.11.0042	Vogelruthschule
11.03.01.11.0043	Queller Schule
11.03.01.11.0044	Südschule
11.03.01.12.0045	Marktschule
11.03.01.13.0048	RS Brackwede
11.03.01.16.0046	Schule am Kupferhammer
11.06.01.01.0002.01	Kita Am Lichtebach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0005.01	Kita Auf dem Rennplatz/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0009.01	Kita Brock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0015.01	Kita Hagenbrock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0017.01	Kita Holtkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0021.01	Kita Kammerich/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0024.01	Kita Kupferhammer/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0026.01	Kita Markt/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0031.01	Kita Oberummeln/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0039.01	Kita Südring/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0040.01	Kita Südwestfeld/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0023.01	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

13000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
18000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
17003078	Bodelschwinghstraße
13000538	Carl-Severing-Straße
18000538	Carl-Severing-Straße
13000557	Carl-Severing-Straße
18000557	Carl-Severing-Straße
17001669	Finanzanl.Kita Auf dem Rennplatz Ausb.U3
17001701	Finanzanlage Kita Südring Sanierung SP
13000254	Fortschreibung BGA 520
18000254	Fortschreibung BGA 520
13000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
13000336	Gotenstraße
18000336	Gotenstraße
13000144	Gütersloher Straße
18000144	Gütersloher Straße
13000185	Gütersloher Straße
18000185	Gütersloher Straße
17003580	Hauptstraße
17001545	Stadtring KP II

P0-161E

Bezirk Brackwede - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.066.621	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.352	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.111.162	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-989.466	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-989.466	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-989.466	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-989.466	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445

F0-161E Bezirk Brackwede - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	300	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	32.164	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.811	-50.000	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044	-2.683	-3.723	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-223.856	-52.683	-495.723	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-191.692	-52.683	-89.723	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723

P0-161M

Bezirk Brackwede - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	932	1.746	1.746	1.746	1.746
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	302.538	302.538	302.538	302.538	302.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	353.558	354.372	354.372	354.372	354.372
11	-	Personalaufwendungen	0	-434.051	-418.194	-419.412	-420.206	-420.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-708.648	-696.814	-696.828	-696.828	-696.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.429	-3.072	-3.072	-3.072	-3.071

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.311.571	-1.296.317	-1.296.284	-1.296.317	-1.296.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.506.698	-2.464.397	-2.465.597	-2.466.423	-2.466.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.153.140	-2.110.025	-2.111.224	-2.112.051	-2.112.504
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.153.140	-2.110.025	-2.111.224	-2.112.051	-2.112.504
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.153.140	-2.110.025	-2.111.224	-2.112.051	-2.112.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.448	-43.835	-43.835	-43.835	-43.835
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-2.177.478	-2.134.750	-2.135.950	-2.136.776	-2.137.229

F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	352.800	50.000	0	0	0	0	0	778.000	265.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	0	0	0	0	0	0	885.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	352.800	78.000	0	0	0	0	0	778.000	1.150.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.416	-830.000	-500.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-2.200.000	-1.528.000	-300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014	-3.040	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-661.656	-833.040	-502.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-2.202.000	-1.530.000	-302.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-308.856	-755.040	-502.000	-2.128.000	-1.400.000	-728.000	0	-1.424.000	-380.000	-302.000

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

17001326	Altenhagener Str. (Querungsh.)07019005
17001052	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212002
17001050	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212009
17001053	Bechterdisser Str. Geh-u Radweg 07212002
17001054	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212002
17001051	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212009
13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
17004039	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Heepen
17004040	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Heepen
17004041	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Heepen
17004042	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Heepen
17004043	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Heepen

13000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
18000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
13000257	Fortschreibung BGA 520
18000257	Fortschreibung BGA 520
13000332	Göppinger Straße
18000332	Göppinger Straße
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17000871	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491010
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000870	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491009
17000872	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010
17001057	Grunderwerb Lange Wand 08733001
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u.Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh-uRadweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
13000540	Kusenweg (Radweg)
18000540	Kusenweg (Radweg)
17001925	Lämmkenstatt
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17003324	Scheplmilser Weg

162M – Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17002438	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Tische
17003877	Ausstattung Bezirksamt Besucherstühle
17003878	Ausst. Vers.-raum GH Brake Sonnenschutz
17003879	Ausst. Vers.-raum Alte Vogtei Whiteboard
17003880	Ausst. Vers.-raum GH Brake Whiteboard
17003881	Ausst. Vers.-raum GH Milse Whiteboard
13000351	Braker Str.
18000351	Braker Str.
17002952	Brakerstr. Kreisverk. Grundstr. 07268005
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17003901	Rollschrank abschließbar
17003180	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide

P0-162E

Bezirk Heepen - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	10.080	11.080	11.080	11.080	11.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-985.546	-991.460	-996.375	-996.375	-996.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.609	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.012.155	-1.014.541	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.002.075	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.002.075	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.002.075	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.002.075	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376

F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.750.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.939	0	0	0	0	0	0	400.000	900.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	-3.939	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.650.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.041	0	0	0	0	0	0	-1.965.000	-2.900.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.520	-3.528	-4.508	0	0	0	0	-4.508	-4.508	-4.508
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-721.898	-3.528	-4.508	0	0	0	0	-1.969.508	-2.904.508	-4.508
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-725.837	-3.528	-4.508	0	0	0	0	-69.508	-254.508	-4.508

P0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.560	3.669	3.395	2.875	2.578
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	181.280	175.089	174.815	174.295	173.998
11	-	Personalaufwendungen	0	-355.189	-372.111	-373.366	-374.003	-374.626
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-409.544	-411.320	-398.725	-398.725	-398.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.232	-4.564	-4.782	-4.145	-3.856

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-679.831	-699.706	-699.706	-699.706	-699.706
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.448.795	-1.487.701	-1.476.580	-1.476.579	-1.476.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.267.515	-1.312.612	-1.301.765	-1.302.284	-1.302.915
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.267.515	-1.312.612	-1.301.765	-1.302.284	-1.302.915
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.267.515	-1.312.612	-1.301.765	-1.302.284	-1.302.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.368	-43.943	-43.943	-43.943	-43.943
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.292.773	-1.337.445	-1.326.598	-1.327.117	-1.327.748

F0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.553.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	1.863.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.921	-2.615.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-400.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.513	-5.358	-13.928	0	0	0	0	-878	-878	-878
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-18.433	-2.620.358	-1.013.928	0	0	0	0	-1.000.878	-878	-400.878
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.433	-757.358	-213.928	0	0	0	0	-200.878	-878	-400.878

Stadtbezirk Sennestadt

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

163E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17002827	Am Grund
13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
17002426	Bahnüberg. Kampstr. 07683001
17004044	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Sennestadt
17004045	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Sennestadt
17004046	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Sennestadt
17004047	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Sennestadt
17004048	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Sennestadt
13000259	Fortschreibung BGA 520
18000259	Fortschreibung BGA 520
13000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
18000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003

17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17002141	Schopketalweg
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002
17003313	Senefelderstraße
18000543	Senner Hellweg
13000543	Senner Hellweg
17003318	Sprungbachstr.
18000581	Wochenendhausgebiet Markengrund
13000581	Wochenendhausgebiet Markengrund

163M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.83.01.0001.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.83.01.0002.01	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
11.02.24.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.24.02.0001	Wahlen
11.02.24.02.0002	Wochenmarkt Sennestadt
11.03.01.11.0069	Brüder-Grimm-Schule
11.03.01.11.0070	Astr.-Lindgren-Schule
11.03.01.11.0071	H.-C.-Andersen-Schule
11.03.01.12.0072	Johannes-Rau-Schule
11.03.01.12.0073	Vennhofschule
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.03.01.16.0074	Comeniusschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17000014	Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
13000258	Fortschreibung BGA 520
18000258	Fortschreibung BGA 520
13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17002937	Investzuschuss an GAGFAH Umbau West
17002417	InvestZuschuss WUV Innstr.
17003179	Quartierzentrum Kaufweg
17003934	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2017

17003935	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2018
17003936	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2019
17002423	Stadtumbau West / Sennestadt
17000747	Stadtumbau West / Sennestadt 600320
17002418	Stadtumbau West Landschaftskl. Travestr.
17001657	Stadtumbau West/Sennest. Quartierszentrum
17002936	Stadtumbau West/Sennestadt Finanzanlage
17001656	Stadtumbau West/Sennestadt Grün 3.BA

P0-163E

Bezirk Sennestadt - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-528.008	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.217	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-543.225	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-541.122	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-541.122	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-541.122	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-541.122	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010

F0-163E

Bezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.035	150.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.166	0	250.000	0	0	0	0	0	0	108.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	65.201	150.000	440.000	0	0	0	0	0	0	108.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.219	-200.000	-780.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-522	-530	-2.830	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-172.589	-200.530	-782.830	-500.000	-500.000	0	0	-502.830	-2.830	-122.830
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-107.388	-50.530	-342.830	-500.000	-500.000	0	0	-502.830	-2.830	-14.830

P0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	40.758	40.758	40.758	40.758	40.758
11	-	Personalaufwendungen	0	-163.679	-168.308	-168.905	-169.244	-169.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.912	-131.754	-131.754	-131.754	-131.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-261.385	-260.165	-260.165	-260.165	-260.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-548.631	-562.882	-563.479	-563.818	-564.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-507.872	-522.124	-522.721	-523.060	-523.393
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-507.872	-522.124	-522.721	-523.060	-523.393
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-507.872	-522.124	-522.721	-523.060	-523.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.364	-27.232	-27.232	-27.232	-27.232
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-521.497	-536.616	-537.213	-537.552	-537.885

F0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	137.194	150.000	372.000	0	0	0	0	68.000	60.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	137.194	150.000	372.000	0	0	0	0	68.000	60.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-481.904	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014	-3.385	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-192.063	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-216.962	-80.000	-372.000	0	0	0	0	-68.000	-60.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-419.626	-590.289	-373.085	0	0	0	0	-69.085	-61.085	-1.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-282.432	-440.289	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085

Stadtbezirk Senne

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

164E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirkl.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

Finanzstellen

17003577	Am Fichtenbrink
17003576	Am Pferdebrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
17002427	Bahnüberg. Fechterweg 07411002
17002951	Bahnübergang Klashofstr. 07686008
13000074	Brinkstraß
18000074	Brinkstraße
17004049	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Senne
17004050	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Senne
17004051	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Senne
17004052	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Senne

17004053	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Senne
13000261	Fortschreibung BGA 520
18000261	Fortschreibung BGA 520
17002259	Friedrichsdorfer Str. 07444001
17001262	Friedrichsdorfer Str. 07444002 Nebenanl.
13000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
18000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
17000867	Haltepunkt Wächterstr.Fahrbahn 08345003
18000334	Haltepunkt Windelsbleich
13000334	Haltepunkt Windelsbleiche
17002260	Karl-Triebold-Str.
17001199	Krackser Str.FB Buschkampstr. / Westkamp
13000138	Kreisel Enniskillener Str./ Senner Str.
18000138	Kreisel Enniskillener Str./ Senner Str.
17000919	Lärmschutzwall Südseite A33 660321
13000281	Wilhelmsdorfer Str.
18000281	Wilhelmsdorfer Str.

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
11.03.01.12.0079	HS Senne
11.03.01.13.0080	RS Senne
11.06.01.01.0027.01	Kita Nordfeldweg/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0042.01	Kita Windflöte/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0026.01	SH u. SpPl. Senne bezirkl.

Finanzstellen

17001702	Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung
13000260	Fortschreibung BGA 520
18000260	Fortschreibung BGA 520
13000341	Fortschreibung BGA Festwerte
18000341	Fortschreibung BGA Festwerte
13000330	Friedhofstraße
18000330	Friedhofstraße
13000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
18000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100

P0-164E

Bezirk Senne - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-294.809	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-12.111	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.447	-57.631	-57.631	-57.631	-57.631
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-367.367	-364.712	-364.712	-364.712	-364.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-361.150	-358.495	-358.495	-358.495	-358.495
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-361.150	-358.495	-358.495	-358.495	-358.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-361.150	-358.495	-358.495	-358.495	-358.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-361.150	-358.495	-358.495	-358.495	-358.495

F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	221.900	102.800	102.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	610.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	221.900	328.800	328.800	0	0	0	0	0	0	610.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.050	-292.000	-292.000	0	0	0	0	0	0	-800.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.551	-926	-1.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-43.604	-137.000	-137.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-143.204	-429.926	-430.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-801.486
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	78.696	-101.126	-101.686	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-191.486

P0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	183	183	183	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.488	57.488	57.488	57.488	57.488
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	71.532	71.532	71.532	71.532	71.532
11	-	Personalaufwendungen	0	-251.682	-230.393	-231.193	-231.610	-232.019
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-174.449	-201.810	-201.810	-201.810	-201.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.677	-1.673	-183	-183	-183

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-460.286	-392.436	-392.436	-392.436	-392.436
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-888.093	-826.311	-825.622	-826.039	-826.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-816.561	-754.779	-754.090	-754.507	-754.916
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-816.561	-754.779	-754.090	-754.507	-754.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-816.561	-754.779	-754.090	-754.507	-754.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.459	-29.619	-29.619	-29.619	-29.619
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-839.650	-778.028	-777.339	-777.756	-778.165

F0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.460	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.460	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	599	-1.460	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900

Stadtbezirk Dornberg

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

165E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.85.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.85.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.03.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.04.0001	Kultur Dornberg
11.08.01.01.0027.02	SH u. SpPl. Dornberg bezirk.
11.08.02.04.0003	Dornberg
11.13.12.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg E

Finanzstellen

17003573	Beckendorfstraße (Radweg)
13000188	Dürerstr. (Hochschulcampus)
18000188	Dürerstr. (Hochschulcampus)
17001183	Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str
17001182	Dürerstr. Grunderwerb 02110011
17002765	Finanzanlage Wanderweg und Parkbank
17004054	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Dornberg
17004055	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Dornberg
17004056	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Dornberg
17004057	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Dornberg
17004058	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Dornberg
13000263	Fortschreibung BGA 520
18000263	Fortschreibung BGA 520
13000353	Großdornberger Str.

18000353	Großdornberger Str.
17000868	Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008
17000869	Großdornberger Str. Geh-u. Radw.05703008
17001181	Großdornberger Str. Grunderwerb 07503007
13000131	Hochschulcampus Lange Lage
18000131	Hochschulcampus Lange Lage
17001208	Schloßhofstr. Fahrbahn 05630023
17001209	Schloßhofstr. Fahrbahn 05630024
17001210	Schloßhofstr. Fahrbahn 05630025
17001211	Schloßhofstr. Fahrbahn 05630026
17003353	Twellbachtachtal 08297010 Grunderwerb
13000180	Werther Straße
18000180	Werther Straße
17001001	Wertherstr. FB 06660016 OD Gr. / Ad Egge
17001003	Wertherstr. FB 06660020 AdEgge/ Köpenik
17001002	Wertherstr. GuR 06660016 ODGr./AdEgge
17001004	Wertherstr. GuR 06660020 AdEgge/Köpenike
17001008	Wertherstr. NA 06660021Köpeniker/Wellens
17001006	Wertherstr.FB 06660021 Köpeniker/Wellens
17001009	Wertherstr.FB 06660022 Wellens./Wellenb
17001007	Wertherstr.GuR 06660021Köpeniker/Wellens
17001010	Wertherstr.GuR 06660022 Wellens./Wellenb
13000583	Wittebreite
18000583	Wittebreite

165M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.85.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.95.01	Bezirksvertretung Dornberg

11.03.01.11.0081	GS Babenhausen
11.03.01.11.0082	GS Dornberg
11.03.01.11.0083	GS Hoberge-Uerentrup
11.03.01.11.0084	GS Schröttingh.-Deppend.
11.03.01.11.0085	Wellensiekschule
11.06.01.01.0033.01	Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0027.01	SH u. SpPl. Dornberg bezirkl.

Finanzstellen

18000152	Deppendorfer Str.
13000152	Deppendorfer Str.
13000262	Fortschreibung BGA 520
18000262	Fortschreibung BGA 520

P0-165E

Bezirk Dornberg - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-532.220	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-169.763	-171.949	-171.949	-171.949	-171.949
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-701.983	-704.251	-704.251	-704.251	-704.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-701.983	-704.251	-704.251	-704.251	-704.251
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-701.983	-704.251	-704.251	-704.251	-704.251
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-701.983	-704.251	-704.251	-704.251	-704.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-701.983	-704.251	-704.251	-704.251	-704.251

F0-165E Bezirk Dornberg - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	238.454	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	238.454	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.817	-300.000	-525.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-447	-650	-1.280	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-113.744	-300.650	-526.280	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	124.710	-240.650	-526.280	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280

P0-165M

Bezirk Dornberg - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	623	735	735	735	735
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	24.923	25.035	25.035	25.035	25.035
11	-	Personalaufwendungen	0	-16.802	-17.220	-17.283	-16.343	-15.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.397	-68.634	-68.634	-68.634	-68.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.038	-1.278	-1.387	-1.376	-1.376

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.843	-10.291	-10.220	-10.220	-10.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-97.079	-97.422	-97.523	-96.573	-95.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-72.156	-72.387	-72.488	-71.538	-70.593
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-72.156	-72.387	-72.488	-71.538	-70.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-72.156	-72.387	-72.488	-71.538	-70.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.286	-9.195	-9.195	-9.195	-9.195
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-81.442	-81.582	-81.683	-80.733	-79.788

F0-165M

Bezirk Dornberg - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-630	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-630	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-630	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000

Stadtbezirk Jöllenbeck

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

166E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.86.01.0001	Partner- und Patenschaften
11.01.86.01.0002.01	Kulturangelegenheiten E
11.01.86.01.0003	Flohmärkte
11.01.86.01.0005.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.86.01.0006.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.86.01.0007	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.86.01.0008	Sondermitte
11.08.01.01.0028.02	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u.Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
17002265	Dorfstr. Im Hagen/Auf der Weißen07334002
17001167	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
17001062	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
13000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
18000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
17000877	Dreeker Weg Nebenanlage 07341001
17001168	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001063	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001064	Eickumer Str. Geh- u Radweg 07368001

17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001
17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
13000092	Eickumerstraße
18000092	Eickumerstraße
17004059	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Jöllenbeck
17004060	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Jöllenbeck
17004061	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Jöllenbeck
17004062	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Jöllenbeck
17004063	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17002204	Kahler Krug Abzweig 07673004
17003578	Loheide
13000082	Malachitstraße
18000082	Malachitstraße
17001242	Meyerfeld/Imsiekstraße
17003820	Mikrofon
13000181	Mondsteinweg
18000181	Mondsteinweg
13000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
18000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
17004119	Transp. Verstärkersystem m. 2 Mikrofonen
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg
17001148	Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001
17001014	Vilsendorfer Str. 08329002 Fahrbahn
17001016	Vilsendorfer Str. 08329003 Fahrbahn

13000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
18000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
17001149	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001
17001150	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329001
17001153	Vilsendorfer Str. GuR 08329002
17001155	Vilsendorfer Str. GuR 08329003
17001157	Vilsendorfer Str. GuR 08329004
17001160	Vilsendorfer Str. GuR 08329005
17001162	Vilsendorfer Str. GuR 08329006
17001164	Vilsendorfer Str. GuR 08329007
17001059	Vilsendorfer Str. Nebenanlage 08329001
17001158	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001012	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001018	Vilsendorfer Str. 08329004 Fahrbahn
17001020	Vilsendorfer Str. 08329005 Fahrbahn
17001022	Vilsendorfer Str. 08329006 Fahrbahn
17001024	Vilsendorfer Str. 08329007 Fahrbahn
17001013	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329001
17001015	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329002
17001017	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329003
17001019	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329004
17001021	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329005
17001023	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329006
17001025	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329007
17001152	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329002
17001159	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329005
17001154	Vilsendorfer Str. FB 08329003
17001156	Vilsendorfer Str. FB 08329004
17001161	Vilsendorfer Str. FB 08329006
17001163	Vilsendorfer Str. FB 08329007
17001151	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329001

166M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreekerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.12.0091	HS Jöllenbeck
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3
13000264	Fortschreibung BGA 520
18000264	Fortschreibung BGA 520
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17000923	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001-07

P0-166E

Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.526	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-441.626	-443.831	-446.037	-446.037	-446.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.300	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-451.926	-452.897	-455.103	-455.103	-455.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-447.400	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-447.400	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-447.400	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-447.400	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	912.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	49.238	0	0	0	0	0	0	912.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.316	0	-325.000	-325.000	-325.000	0	0	-1.080.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.705	-1.234	-2.004	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-2.004
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-191.021	-1.234	-327.004	-325.000	-325.000	0	0	-1.082.004	-2.004	-2.004
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-141.782	-1.234	-327.004	-325.000	-325.000	0	0	-170.004	-2.004	-2.004

P0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	647	707	596	596	551
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	72.509	72.569	72.458	72.458	72.413
11	-	Personalaufwendungen	0	-244.315	-272.604	-273.449	-273.667	-273.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-170.842	-175.630	-175.653	-175.653	-175.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-736	-1.157	-1.046	-1.046	-1.001

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-279.139	-273.647	-273.647	-273.647	-273.647
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-695.032	-723.038	-723.795	-724.014	-724.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-622.523	-650.469	-651.337	-651.556	-651.769
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-622.523	-650.469	-651.337	-651.556	-651.769
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-622.523	-650.469	-651.337	-651.556	-651.769
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.019	-23.436	-23.436	-23.436	-23.436
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-639.172	-667.535	-668.403	-668.622	-668.835

F0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.270	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.270	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.270	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

Stadtbezirk Gadderbaum

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

167E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.87.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.03.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.04.0002	Kultur Gadderbaum
11.08.01.01.0029.02	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
13000192	Deckertstr.
18000192	Deckertstr.
17001435	Ebenezerweg Fußweg Zuschuss an Bethel
17004064	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Gadderbaum
17004065	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Gadderbaum
17004066	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Gadderbaum
17004067	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Gadderbaum
17004068	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Gadderbaum
13000267	Fortschreibung BGA 520
18000267	Fortschreibung BGA 520
17003453	Friedrich-List-Straße 02520001
13000309	Grenzweg

18000309	Grenzweg
17002954	Handwerkerstraße
17001403	Investitionskostenzusch. Bethel RemterW.
13000130	Karl-Siebold-Weg
18000130	Karl-Siebold-Weg
13000087	Karl-Siebold-Weg
18000087	Karl-Siebold-Weg
17001542	Missionsweg Investitionskostenzuschuss
13000189	Quellenhofweg
18000189	Quellenhofweg
17001124	Quellenhofweg Fahrbahn 05298003
17001120	Quellenhofweg Fahrbahn 05298006
13000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
18000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
17000859	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298015
17001246	Quellenhofweg FB Maraweg/Ebenezerw.
17001121	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298006
17000858	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298014
17000860	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298015
17001122	Quellenhofweg Nebenanlagen 05298006
17000862	Remterweg Fahrbahn Grenz-/Studentenweg
17000864	Remterweg Fahrbahn Studenten-/Bethelweg
17000863	Remterweg Geh- u. Radweg
17000865	Remterweg Geh- u. Radweg
13000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
18000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
17000866	Sandhagen Geh- u. Radweg 05500001

167M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule
11.08.01.01.0029.01	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

Finanzstellen

17003582	Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten
18000266	Fortschreibung BGA 520
13000266	Fortschreibung BGA 520
18000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17002421	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark
17002422	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark 3BA
17002419	Stadtumb. West Bethel Saronplatz
17000748	Stadtumbau West / Bethel 600320
17002420	Umbau West Bethel Alte Radrennbahn

P0-167E

Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-224.212	-225.323	-225.323	-225.323	-225.323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.143	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-233.190	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-233.190	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-233.190	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-233.190	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-233.190	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327

F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707	210.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.707	570.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.460	-1.200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313	-974	-2.124	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-2.124
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-137.774	-1.200.974	-2.124	0	0	0	0	-202.124	-2.124	-2.124
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-136.067	-630.974	-2.124	0	0	0	0	-42.124	-2.124	-2.124

P0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132	248	248	248	248
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	132	248	248	248	248
11	-	Personalaufwendungen	0	-60.642	-58.361	-58.566	-58.678	-58.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.387	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-345	-437	-437	-437	-436

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.648	-27.424	-27.424	-27.424	-27.424
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-102.023	-98.717	-98.922	-99.033	-99.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-101.891	-98.469	-98.674	-98.786	-98.895
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-101.891	-98.469	-98.674	-98.786	-98.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-101.891	-98.469	-98.674	-98.786	-98.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.290	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-108.181	-104.946	-105.151	-105.263	-105.372

F0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.172.080	913.600	934.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	2.172.080	913.600	934.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.343	-1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.027.800	-1.213.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-54.343	-1.248.950	-1.433.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.117.737	-335.350	-499.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadtbezirk Schildesche

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

168E – Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirk.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260014
17000891	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260001
17000893	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260003

17000895	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260004
17000897	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260005
17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000901	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260007
17000903	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260008
17000905	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260009
17000907	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260010
17000909	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260011
17000911	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260012
17000913	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260013
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17000914	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260013
17000917	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260014
17001141	Beckhausstr. Fahrbahn 01450005
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
17001144	Engersche Str. Fahrbahn 02270001
17000918	Engersche Str. Fahrbahn 02270002-11
17001027	Engersche Str. Grunderwerb 02270008
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001216	Grunderwerb Engersche Str. 02270004
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück
13000187	Sudbrackstr. Str.

18000187	Sudbrackstr. Str.
13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK
17001045	Talbrückenstr. Fahrbahn 06230007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg
17001142	Zuschuss Beckhausstr. Fahrbahn 01450006

168M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Pläßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/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

13000139	Am Pfarracker
18000139	Am Pfarracker
17000995	Apfelstr. Geh-u.Radweg 01260040
17000992	Apfelstr. Nebenanlage 01260003

17000993	Apfelstr. Nebenanlage 01260012
13000580	Apfelstraße
18000580	Apfelstraße
17000994	Apfelstraße Fahrbahn 01260040
17003581	Beckhausstraße
17001224	Engersche Str. Fahrbahn 02270003
17001225	Engersche Str. Fahrbahn 02270004
17001226	Engersche Str. Fahrbahn 02270005
17001227	Engersche Str. Fahrbahn 02270006
17001228	Engersche Str. Fahrbahn 02270007
17001229	Engersche Str. Fahrbahn 02270008
17001230	Engersche Str. Fahrbahn 02270009
17001231	Engersche Str. Fahrbahn 02270010
17001232	Engersche Str. Fahrbahn 02270011
17001080	Engersche Str. Grunderwerb 02270003
17001081	Engersche Str. Grunderwerb 02270009
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
13000250	Fortschreibung BGA 520
18000250	Fortschreibung BGA 520
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E

Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.304.257	-1.310.769	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.837	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.316.094	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.316.094	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.316.094	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.316.094	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.316.094	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	244.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	600	203.000	447.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-483.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-781	-926	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-781	-220.926	-484.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-181	-17.926	-37.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179	196	165	165	153
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171.180	171.180	171.180	171.180	171.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	171.359	171.376	171.345	171.345	171.333
11	-	Personalaufwendungen	0	-67.679	-75.515	-75.749	-75.810	-75.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-384.893	-391.574	-391.576	-391.576	-391.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-204	-320	-290	-290	-277

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-487.570	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-940.345	-961.332	-961.537	-961.597	-961.644
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-768.986	-789.956	-790.192	-790.252	-790.312
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-768.986	-789.956	-790.192	-790.252	-790.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-768.986	-789.956	-790.192	-790.252	-790.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.990	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-783.976	-805.227	-805.463	-805.523	-805.583

F0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.608.800	0	0	0	0	290.000	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	399.044	0	1.670.000	0	0	0	0	730.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	399.044	0	4.278.800	0	0	0	0	1.020.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.378	-100.000	-4.915.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.550.000	0	-20.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-454.387	-100.820	-4.915.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.550.000	0	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-55.344	-100.820	-636.200	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-530.000	0	-20.000

Stadtbezirk Stieghorst

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

169E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirk.
11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

18000100	Alte Detmolder Straße
13000100	Alte Detmolder Straße
18000042	Brokstr. Fahrbahn 017100001
13000042	Brokstr. Fahrbahn 017100001
17000997	Brokstr. Geh- u. Radw. 017100001
17000998	Brokstr. Nebenanlagen 017100001
17003579	Dingerdisser Straße
17004029	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Stieghorst
17004030	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Stieghorst
17004031	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Stieghorst
17004032	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Stieghorst
17004033	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Stieghorst
18000253	Fortschreibung BGA 520
13000253	Fortschreibung BGA 520
17003583	Oerlinghauser Straße

17003931	Oerlinghauser Straße
18000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
13000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
17002231	Schweriner Str. Querungsh. 05745002
17003323	Stieghorster Straße
17002237	Stralsunder Str. (Querungshilfe)06145004

169M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.89.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
11.03.01.11.0009	Osningschule
11.03.01.11.0013	Stieghorstschule
11.03.01.11.0061	GS Hillegossen
11.03.01.11.0062	GS Ubbedissen
11.03.01.16.0020	Bonifatiuschule
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

17004073	FA "Hilfen im Städtebau" DG Jugendhaus
17004074	FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche
13000252	Fortschreibung BGA 520
18000252	Fortschreibung BGA 520
17002415	Investzusch. Wohnumfeldverbess. Gagfah
17003211	Osningsstraße (Radwegebau)
17001654	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.
17001653	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.

17000746	Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320
17002416	Umgst. Siekerpark 2.BA

P0-169E

Bezirk Stieghorst - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-541.182	-548.161	-550.875	-550.875	-550.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.256	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-564.738	-565.523	-568.237	-568.237	-568.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-564.738	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-564.738	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-564.738	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-564.738	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237

F0-169E Bezirk Stieghorst - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	444.000	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	450.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	824.000	450.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.954	0	-830.000	-866.000	-866.000	0	0	-866.000	-500.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.817	-1.929	-2.339	0	0	0	0	-2.339	-2.339	-2.339
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-104.771	-1.929	-832.339	-866.000	-866.000	0	0	-868.339	-552.339	-2.339
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-104.771	-1.929	-232.339	-866.000	-866.000	0	0	-44.339	-102.339	-2.339

P0-169M

Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	558	800	740	627	562
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	111.258	111.500	111.440	111.327	111.262
11	-	Personalaufwendungen	0	-77.435	-81.124	-81.398	-81.537	-81.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-239.195	-238.279	-238.172	-238.172	-238.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-923	-995	-1.043	-904	-841

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-373.051	-355.632	-355.632	-355.632	-355.632
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-690.603	-676.030	-676.244	-676.244	-676.317
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-579.345	-564.530	-564.804	-564.917	-565.054
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-579.345	-564.530	-564.804	-564.917	-565.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-579.345	-564.530	-564.804	-564.917	-565.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.438	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-589.783	-574.793	-575.067	-575.180	-575.317

F0-169M

Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839	-197.800	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-410	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-96.305	0	-67.500	0	0	0	0	-55.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-99.144	-198.210	-67.500	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-99.144	-42.210	-67.500	0	0	0	0	-55.000	0	0