

STADT BIELEFELD

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018

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 08.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	1.301.885.047 €
und auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.343.979.984 €

sowie im Finanzplan mit folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.248.793.611 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.265.122.772 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.841.528 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.249.790 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.622.528 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.886.925 €

§ 2 a

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

21.460.028 €.

§ 2 b

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

72.912.500 €.

§ 3

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

19.716.000 €.

§ 4

Im Haushaltsjahr 2018 wird zum Ausgleich des Ergebnisplans die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 42.094.937 € festgesetzt.

§ 5

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

700.000.000 €.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 100.000 € überschritten wird. Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustimmung des Rates erst erforderlich, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 200.000 € überschritten wird.
- b. Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszahlungen, die sich beziehen auf
 - i. Interne Leistungsverrechnungen
 - ii. Kalkulatorische Kosten
 - iii. Durchlaufende Zahlungen und/oder
 - iv. Abschlussbuchungen
- c. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung der Stadtkämmerer seine Zustimmung gegeben hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.
- d. Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht überschritten, müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht dem Rat zur Kenntnis gebracht werden.

3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 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, 08.11.2017

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 2018 werden die Werte für die Haushaltsjahre

- 2016 („Ist“ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr),
- 2017 („Ansatz“ = Planansätze Vorjahr),
- 2018 („Ansatz“ = Planansätze Haushaltsjahr) und
- 2019 bis 2021 („Planung“ = Planansätze für die auf das Planjahr 2018 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 -	Schlachtier- 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 Gebührenausschüttungsrücklage 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) Erträge und Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände („GWG“) werden zwar als Ertrag oder Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch als investive Ein- bzw. Auszahlung in der Finanzrechnung verbucht. Für das Jahr 2017 bilden beide Positionen zusammen Budgets je Produktgruppe. Außerdem ermächtigen Mehrerträge für Festwerte und GWG zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Ab **2018** sind die Festwerte und GWG Teil des investiven Produktgruppenbudgets. Es gelten die allgemeinen Budgetregeln zu Produktgruppenbudgets. Aufgrund des investiven Charakters der Ein- und Auszahlungen von Festwert- bzw. GWG-Beschaffungen gilt in diesen Fällen die gegenseitige Deckungsfähigkeit allerdings nur im investiven Bereich. **Zur Deckung von Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung dürfen Festwert- und GWG-Ansätze nicht herangezogen werden.**

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

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

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

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

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

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

3. Spezielle Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

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

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

4. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel

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

5. Einbeziehung in die Umlage der Managementproduktpauschale

Nach Ziffer 4 Abs. 3 der Dienstanweisung zur Ermittlung und Verteilung zu verrechnender Steuerungsleistungen als Managementproduktpauschale (DA Managementproduktpauschale) erfolgt die Festlegung der erstattungsberechtigten und der in die Aufteilung der Steuerungsleistungen als dem Grunde nach erstattungspflichtigen Organisationseinheiten durch das Amt für Finanzen 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 2018

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 2018

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 /
Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2018

4.2 Eckdaten des Haushalts 2018 und der
Planungsjahre 2019 – 2021

5. Gesamtergebnisplan 2018

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 2018

- 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 – NKFEG 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 NKFEG 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 Aufwendersatz, 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.

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

Einzelheiten zur Haushaltsstruktur finden sich in den Allgemeinen Vorbemerkungen und den Bewirtschaftungsregeln (Band I) zum Haushaltsplan 2018.

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 2018

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 / Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2018

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 2014 wurde den politischen Gremien im Dezember 2015 vorgelegt. Damit ist es erstmalig gelungen, einen Jahresabschluss bereits im Folgejahr vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten in der Ratssitzung am 17.11.2016. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde in die Ratssitzung am 23.03.2017 eingebracht. Aus innerbetrieblichen Gründen ist es nicht gelungen, auch diesen Jahresabschluss bereits im Folgejahr vorzulegen. Der Jahresabschluss 2016 wird dagegen im Dezember 2017 den Rat erreichen.

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 wies 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. Das Jahresergebnis fällt mit einem Defizit in Höhe von rd. 29,2 Mio. € rd. 60,0 Mio. € besser aus als geplant. Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2015 ergeben sich aus der Drucksachen-Nr. 4361/2014-2020.

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 28.04.2016 vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossen. Die 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).

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 ergibt sich im Jahresabschluss 2016 ein geringfügiger Überschuss in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Einzelheiten zum Jahresabschluss 2016 ergeben sich aus der entsprechenden Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 14.12.2017.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde 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, hat die Bezirksregierung das Haushaltssicherungskonzept 2017 mit Verfügung vom 10.04.2017 genehmigt.

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.

Nach 2016 zeichnet sich auch für das Haushaltsjahr 2017 eine positive Entwicklung ab. Ausgelöst durch Mehrerträge im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (insb. Gewerbesteuer) sowie weiterer Verbesserungen durch höhere Bau- und Verwaltungsgebühren und im Sozialbereich, wird bereits im 2. Tertiärsbericht 2017 eine Verringerung des prognostizierten Fehlbetrages um rd. 37,7 Mio. € erwartet.

Das Verfahren zur Haushaltsplanaufstellung 2018 wurde mit dem Haushaltsrundschreiben Nr. 3 aus März 2017 angestoßen. Der mit diesem Rundschreiben u.a. versandte Zeitplan für den Haushalt 2018 wich deutlich von den gewohnten Zeitplänen der Vergangenheit ab. Insbesondere wurde auf das vorgeschaltete zeitaufwändige dezentrale Mittelanmeldungsverfahren verzichtet und damit das Aufstellungsverfahren für den Haushaltsplanentwurf verkürzt.

Der Grund für das teilweise Abweichen von der bisherigen Systematik der Haushaltsplanung bestand darin, dass zukünftig dauerhaft ein fristgemäßer Beschluss zum Haushalt erreicht werden soll. Nach der Gemeindeordnung soll die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden. Diese gesetzliche Verpflichtung konnte aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit nicht erfüllt werden. Um das angesprochene Ziel zu erreichen, war es erforderlich die bisherige Systematik der Haushaltsplanaufstellung zu durchbrechen und das Aufstellungsverfahren für den Entwurf deutlich zu straffen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2018 wurden daher die Ansätze der Ergebnispläne der Jahre 2018 bis 2020 aus dem beschlossenen Haushalt 2017 ohne vorgeschaltetes dezentrales Mittelanmeldeverfahren übernommen; in die Ergebnisplanung für das Jahr 2021 wurden die Ansätze des Jahres 2020 unverändert übernommen. Alle im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2017 erforderlichen Änderungen mussten daher über die Etatberatungen in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen bewirkt werden. Dies galt auch für die Neuorganisation der städtischen IT ab 2018. Bedingt durch die gewählte Systematik der Haushaltsplanaufstellung waren im Entwurf 2018 u.a. noch die Ansätze für IBB-Mieten enthalten. Diese Ansätze und alle weiteren im Entwurf enthaltenen Finanzbeziehungen zum bisherigen Informatikbetrieb mussten im Rahmen der Haushaltsplanberatungen an die zukünftige Organisationsstruktur angepasst werden.

Für den Entwurf der investiven Finanzplanung wurden für die Jahre 2018 bis 2020 ebenfalls die Ansätze aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2017 übernommen. Eine Fortschreibung der Ansätze aus 2020 in das Jahr 2021 wäre im investiven Bereich allerdings nicht sachgerecht gewesen. Für das Jahr 2021 wurde daher mit dem o.g. Haushaltsrundschreiben eine dezentrale Mittelanmeldung angestoßen und im vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 am 24.04.2017 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am gleichen Tag vom Oberbürgermeister bestätigt. Die Einbringung in den Rat erfolgte am 04.05.2017.

Der Entwurf der Ergebnisplanung 2018 wies bei Erträgen in Höhe von 1.267,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.307,9 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 40,0 Mio. € aus. Der für 2019 erwartete Fehlbetrag belief sich auf rd. 37,8 Mio. €; in den Folgejahren reduzierte er sich weiter auf 12,4 Mio. € (2020) bzw. 11,8 Mio. € (2021). Geringfügige Abweichungen zu den Werten des beschlossenen Haushalts 2017 ergaben sich systembedingt aus angepassten Aktivierungsdaten, die insbesondere zu Veränderungen bei den Abschreibungen sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten führten.

In der Finanzplanung 2018 ergaben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.241,9 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.254,0 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit belief sich auf 62,9 Mio. €. Dem standen Auszahlungen in Höhe von 61,1 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 10,3 Mio. € ergab. Dieses Ergebnis entsprach exakt den Werten für 2018 im beschlossenen Haushaltsplan 2017.

Die Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen fanden in der Zeit vom 05.05.2017 bis zum 14.07.2017 statt. Durch den Verzicht auf das dezentrale Mittelanmeldeverfahren im Rahmen der Entwurfsaufstellung, mussten alle im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2017 erforderlichen Änderungen der Ansätze 2018ff. zunächst in den Fachausschüssen beraten und beschlossen werden. Die daraus resultierenden Veränderungslisten für die Abschlussberatungen im Finanz- und Personalausschuss am 11. und 12.09.2017 waren daher auch deutlich umfangreicher als in den Vorjahren. Weitgehend parallel zu den Fachausschussberatungen wurden darüber hinaus mit der Reorganisation des IBB sowie der Ausgliederung der Rudolf-Oetker-Halle zwei Neuorganisationen umgesetzt,

deren finanzielle Auswirkungen mit eigenen Vorlagen direkt in die Abschlussberatungen eingebracht wurden. Aufgrund der im Finanz- und Personalausschuss herrschenden politischen Mehrheitsverhältnisse wurden die Beschlussempfehlungen zum Haushalts- und Stellenplan 2018 mit Stimmengleichheit abgelehnt. Die in die Abschlussberatungen eingebrachten Änderungsanträge zum Haushalt 2018 wurden ebenfalls durchgängig nicht beschlossen. Zur Ratssitzung am 08.11.2017 lag somit – wie in den Vorjahren – kein abschließendes Votum des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt vor. Um gleichwohl in der November-sitzung des Rates die Verabschiedung des Haushaltes 2018 zu erreichen, wurden dem Gremium mit der Beschlussvorlage 5571/2014-2020 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 gab es insbesondere durch die erforderliche Neukalkulation des Personalaufwandes. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden annähernd durch Verbesserungen im Sachkostenbereich kompensiert. Nennenswert sind in diesem Zusammenhang Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Minderaufwendungen für die Landschaftsumlage sowie Einsparungen im Sozialbereich u.a. durch rückläufige Flüchtlingszahlen. Im Ergebnis erhöhte sich der für 2018 ausgewiesene Fehlbetrag um rd. 2,1 Mio. €.

Die auf dieser Basis vom Rat am 08.11.2017 beschlossene Ergebnisplanung 2018 weist bei Erträgen in Höhe von 1.301,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.344,0 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 42,1 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich 31,4 Mio. € (2019), 10,0 Mio. € (2020) und 1,6 Mio. € (2021). Haushaltsrechtlich können diese Fehlbeträge nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. In den Jahren 2018 und 2019 liegt die Inanspruchnahme 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 2018 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.248,8 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.265,1 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 149,4 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 150,1 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 17,0 Mio. € ergibt.

4.2 Eckdaten des Haushalts 2018 und der Planungsjahre 2019 – 2021

Die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanes 2018 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	1.199,1	1.220,9	1.274,6	1.293,7	1.322,6	1.354,5
Ordentliche Aufwendungen	1.217,6	1.284,7	1.326,9	1.332,6	1.340,5	1.360,4
Ordentliches Ergebnis	- 18,5	- 63,8	- 52,3	- 38,9	- 17,9	- 5,9
Finanzergebnis	20,2	12,2	10,2	7,5	7,9	4,3
Jahresergebnis	1,7	- 51,6	- 42,1	- 31,4	- 10,0	- 1,6

Gesamtfinanzplan	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.307,4	1.221,3	1.248,8	1.274,6	1.307,7	1.334,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288,7	1.248,8	1.265,1	1.274,2	1.279,6	1.299,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,7	- 27,5	- 16,3	0,4	28,1	35,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	40,8	54,8	48,5	38,3	35,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,9	215,3	137,2	73,3	77,6	62,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 127,7	- 174,5	- 82,4	- 24,8	- 39,3	- 27,0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109,0	- 202,0	- 98,7	- 24,4	- 11,2	8,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94,1	176,2	81,7	18,7	37,3	33,3
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,3					
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	1,6					
Liquide Mittel	7,0	- 25,8	- 17,0	- 5,7	26,1	41,4
Verpflichtungsermächtigungen		11,68	19,7			

Die Entwicklung der im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 ausgewiesenen Jahresfehlbedarfe hat auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

	Ende 2009	Ende 2010	Ende 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021
Jahresdefizit	154,0	117,6	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	-1,7	51,6	42,1	31,4	10,0	1,6
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	206,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	0,0	49,9	42,1	31,4	10,0	1,6
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	840,8	863,8	806,0	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1	391,0	341,1	299,0	267,6	257,6
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	+23,0	+ 7,0	-44,9	+12,5	+ 7,6	-62,8	-0,9	-0,1					

Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0,0	64,8	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	0,0	49,9	42,1	31,4	10,0	1,6
Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €	863,8	806,0	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1	391,0	341,1	299,0	267,6	257,6	256,0
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	0,0

5. Gesamtergebnisplan 2018

5.1 Stand

Wie oben bereits dargestellt weist der Gesamtergebnisplan unter Berücksichtigung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses für 2018 einen Fehlbedarf in Höhe von 42,1 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	468,5	481,5	497,7	517,2	535,5	553,5
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,4	355,1	359,4	359,8	371,8	385,1
03	Sonstige Transfererträge	17,2	32,3	31,5	31,5	31,6	31,7
04	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	162,3	163,3	167,8	166,2	165,1	164,6
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	5,6	5,4	5,5	5,5	5,4
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,9	141,3	151,3	154,5	155,5	157,7
07	Sonstige ordentliche Erträge	45,2	40,7	60,6	57,7	56,4	55,7
08	Aktiviert Eigenleistungen	0,8	1,1	0,9	1,3	1,2	0,8
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.199,1	1.220,9	1.274,6	1.293,7	1.322,6	1.354,5

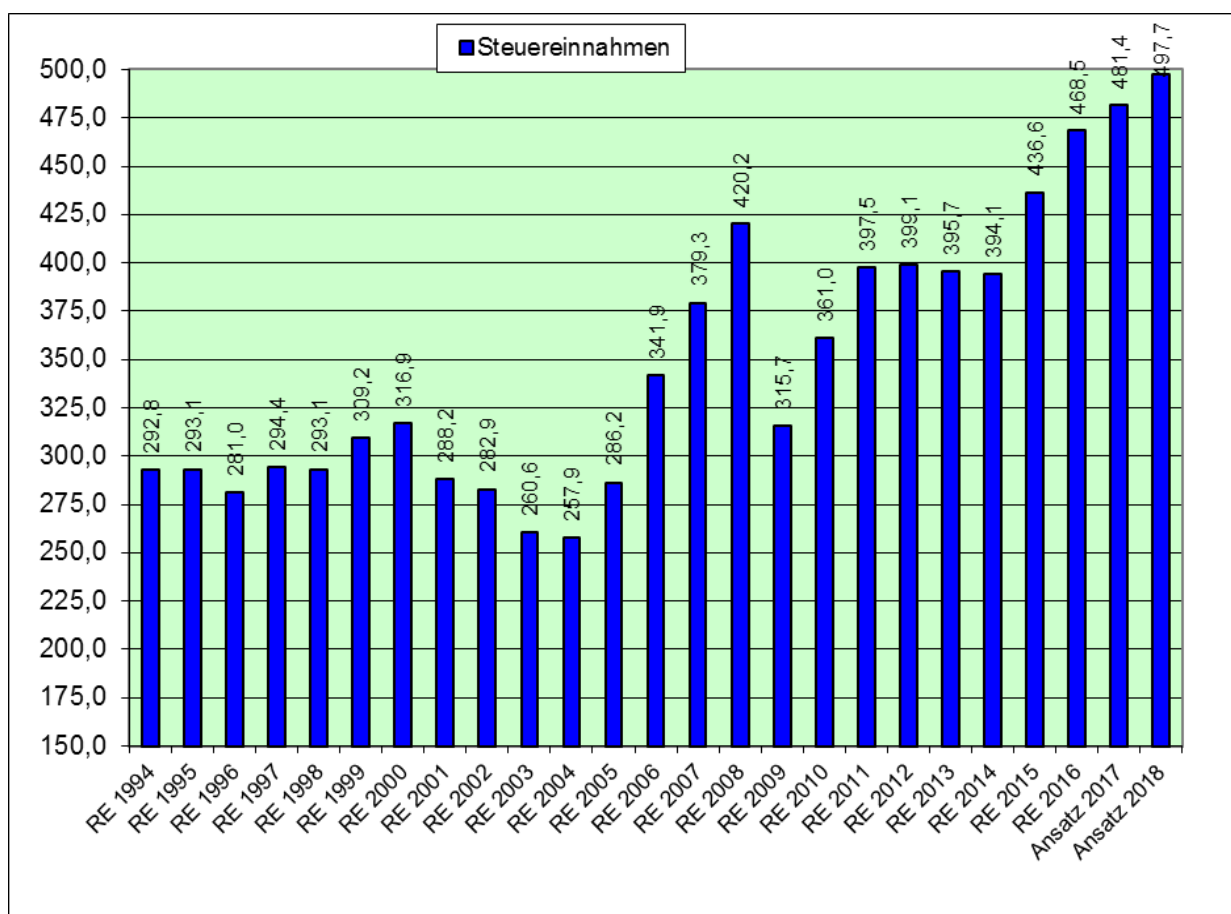
5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	468,5	481,4	497,7	517,2	535,5	553,5

Bei den Steuererträgen werden im Vergleich zu den Ergebnissen 2015 und 2016 sowie zum Ansatz 2017 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 wurden im Ergebnis noch deutlich übertroffen (+20,8 Mio. €).

Abzüglich der Gewerbesteuerumlage sowie der Beteiligung an dem Fonds Deutsche Einheit beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld im Jahr 2018 rd. 467,0 Mio. €. Zukünftig werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen ab 1994 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundsteuer B	71,6	76,9	77,7	79,3	81,0	81,8

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist für das Jahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 77,7 Mio. € eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2015 entsprach dem geplanten Ansatz (66,8 Mio. €). Das Rechnungsergebnis 2016 unterschreitet den geplanten Ansatz um rd. 0,5 Mio. €. Die Ansätze für die Planungsjahre 2017 bis 2021 wurden unter Berücksichtigung der 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. Im Ergebnis 2016 bzw. Ansatz 2017 der Grundsteuer B sind daher folgende Hebesatzerhöhungen enthalten: 2016 von 580 v. H. auf 620 v. H. und 2017 von 620 v. H. auf 660 v. H..

Gewerbsteuer

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gewerbsteuer	216,4	205,8	215,2	225,7	232,5	239,2

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

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

Da für die Gewerbsteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein.

Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu 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; daraus resultierten aufgrund der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in den Jahren 2013 und 2014 jedoch nicht die erhofften Mehrerträge.
Für die Ansatzbildung 2015 wurde ein Ausgangswert in Höhe von 175 Mio. € zu Grunde ge-
legt und mit den Werten der Steuerschätzung aus November 2014 hoch gerechnet. Das
Rechnungsergebnis 2015 in Höhe von rd. 195,3 Mio. € zeigt bei der Gewerbesteuer 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 Orientierungsdaten von Juli
2015 gebildet. Durch einen ab 2016 eingerichteten Abgabenprüfdienst soll unter Berücksich-
tigung der erforderlichen Mehrstellen und den Gewerbesteuerumlagen ein zusätzlicher posi-
tiver Haushaltseffekt in Höhe von rd. 0,2 Mio. € erzielt werden. Das Rechnungsergebnis
2016 liegt um rd. 20,8 Mio. € über dem Ansatz. Für die Kalkulation des Ansatzes 2017 wurde
die sich bereits abzeichnende positive Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2016
unter Berücksichtigung möglicher Einmaleffekte zugrunde gelegt. Darauf wurde der Steige-
rungssatz der Steuerschätzung aus November 2016 angewandt. Für die Jahre 2018 bis
2021 wurde als Ausgangswert die Jahressollstellung 2017 zzgl. des Durchschnitts der Vo-
raus- und Nachzahlungen der Jahre 2005 bis 2016 in Höhe von 35,5 Mio. € gewählt. Dieser
Ausgangswert wird mit den Steigerungsraten der Steuerschätzung aus Mai 2017 fortge-
schrieben. Außerdem werden ab 2017 wegen zusätzlich ausgewiesener Gewerbegebiete
pauschal 1,5 Mio. € mehr Gewerbesteuer erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	131,3	138,3	144,7	152,7	161,5	170,9

Als Kalkulationsgrundlage für die Ansatzbildung 2015 diente 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. € diente als Kalkulationsgrundlage für die Ansätze im endgültigen Haushalt 2016
sowie für die Ansätze im Haushaltsplan 2017. Im Planungszeitraum von 2018 bis 2021 wer-
den auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 die Steigerungsraten der Planungsrichtwerte
der kommunalen Spitzenverbände aus Juli 2017 berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	25,0	33,7	36,5	35,6	36,4	37,3

Der Ansatz 2015 wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Steuerschätzung von November 2014 gebildet. Für 2016 wurde das Rechnungsergebnis 2015 (24,2 Mio. €) unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten von Juli 2015 zu Grunde gelegt. Das Rechnungsergebnis für 2016 beläuft sich auf rd. 25,0 Mio. €. 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). Die Ansätze des Haushaltsplanentwurfes 2018 wurden im endgültigen Haushalt für die Jahre 2019 bis 2021 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung aus Mai 2017 leicht reduziert.

Weitere Steuern

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vergnügungssteuer	6,2	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4
Hundesteuer	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0

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. Das Rechnungsergebnis für 2016 beträgt 6,2 Mio. €. Aufgrund der voraussichtlichen Auswirkungen der neuen Spielstättenverordnung werden im Finanzplanungszeitraum leicht rückläufige Erträge erwartet.

Die Hundesteuer wurde zuletzt ab 2011 auf den Durchschnittswert der vergleichbaren Städte der Größenklasse 2 (200.000 – 500.000 Einwohner) in NRW angehoben. Das Rechnungsergebnis 2016 entspricht dem Haushaltsansatz. 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. Im Sinne der Steuergerechtigkeit für alle Steuerpflichtigen wurde im Verlauf des Jahres 2017 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt, aus der Mehrerträge erwartet werden.

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. Der für 2016 für diese Steuerart erstmalig gebildete Ansatz von 0,15 Mio. € wurde mit einem Rechnungsergebnis von 0,28 Mio. € deutlich überschritten.

Kompensation Familienleistungsausgleich

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kompensation Familienleistungsausgleich	13,0	13,4	13,4	13,9	14,3	14,7

Für den Ansatz 2016 wurde der Wert aus der 1. Modellberechnung des Landes zum Finanzausgleich 2016 vom 22.10.2015 zu Grunde gelegt. Aufgrund eines negativen Abrechnungsbetrages aus Vorjahren, wurde der Ansatz 2016 um rd. 0,2 Mio. € verfehlt. Der Wert für 2017 wurde auf Basis der Arbeitskreisberechnung von IT NRW vom 20.07.2016 gebildet. Als Ansatz 2018 wurde der Wert aus der Simulationsberechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände von Juli 2017 übernommen. 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 – 2021 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. Für die Jahre 2018ff. liegen entsprechende Erkenntnisse noch nicht vor.

5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,4	355,1	359,4	359,8	371,8	385,1

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schlüsselzuweisungen/ Bedarfszuweisungen	212,9	206,2	214,0	221,5	230,4	243,3

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

Der Haushaltsansatz 2016 beruhte 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. Der inzwischen vorliegende Bescheid der Bezirksregierung Detmold zum Finanzausgleich 2017 enthält eine entsprechende Festsetzung der Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz 2018 entspricht dem Wert aus der Simulationsberechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände von Juli 2017. Für 2019 wurde der volle Steigerungssatz (+3,5%) der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände berücksichtigt. Im Hinblick auf die aktuell positive Steuerentwicklung wurde für die Jahre 2020 und 2021 im Vergleich zu den Planungsrichtwerten mit reduzierten Steigerungsraten geplant (+4,4% statt +6,1% für 2020, +5,6% statt +9,1% für 2021).

Zuweisungen vom Land

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuweisungen vom Land	138,2	135,4	130,8	123,5	124,6	124,5

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 stiegen die Zuweisungen des Landes planerisch im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres insbesondere aufgrund deutlich höherer Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 33,7 Mio. €). Der Ansatz 2016 wird im Ergebnis nochmals deutlich übertroffen (+10,1 Mio. €). Im Jahr 2017 werden für folgende Zwecke Landeszuweisungen erwartet: Aufgrund der Flüchtlingsproblematik beliefen sich die Landeszuwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG im Jahr 2017 auf 33,0 Mio. €. Für 2018 ist wegen sinkender Flüchtlingszahlen ein Ansatz von 21,6 Mio. € vorgesehen. Im Übrigen entfällt ein großer Anteil auf den Schulhaushalt für die Bildungspauschale und für die Kinderbetreuung außerhalb des Unterrichts (OGS, Übermittagsbetreuung). Für die Bildungspauschale ist 2017 ein Betrag in Höhe von rd. 11,8 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben. Die erste Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 bestätigt diese Ansatzbildung. 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 8,8 Mio. € jährlich. Für die Kindertageseinrichtungen freier Träger steigen die Zuweisungen von rd. 46,7 Mio. € auf 49,1 Mio. € in 2018. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Städtebauförderung und für den ÖPNV eingeplant. Für die Stadterneuerungsmaßnahmen sollen 2018 rd. 3,0 Mio. € den städtischen Haushalt erreichen. Ab 2018 werden außerdem ÖPNV-Fördermittel in Höhe von rd. 7,7 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 2018 Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rd. 7,9 Mio. € eingeplant, die in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden.

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 0,9 Mio. € wird 2018 und 2020 als konsumtive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2019 und 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12,9	11,9	12,8	13,2	14,5	14,9

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land. Im Jahre 2018 entfällt darauf ein Betrag in Höhe von rd. 12,3 Mio. €. Die Ansatzgestaltung in den Planungsjahren 2019 bis 2021 orientiert sich an den erwarteten Zuweisungsbeträgen.

5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03	Sonstige Transfererträge	17,2	32,3	31,5	31,5	31,6	31,7

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,3	163,3	167,8	166,2	165,1	164,6

Verwaltungsgebühren

Der Ansatz 2016 für Verwaltungsgebühren betrug 12,2 Mio. €. Dem steht ein Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 14,4 Mio. € gegenüber. Für 2017 werden Erträge in Höhe von 12,5 Mio. € erwartet; für 2018 beläuft sich der Ansatz auf 12,8 Mio. €. In den Folgejahren werden leicht rückläufige Erträge kalkuliert (2019 = 12,7 Mio. €, 2020 und 2021 jeweils 12,6 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 2016 und 2017 waren Benutzungsgebühren in Höhe von 133,9 Mio. € bzw. 141,2 Mio. € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2018 sind es rd. 146,3 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2016 beträgt rd. 137,2 Mio. €. In den Planungsjahren 2019 bis 2021 wird der Ansatz mit leicht steigender Tendenz fortgeschrieben (Ansatz 2021 = 147,5 Mio. €). Grundlage des Ansatzes 2018 waren insbesondere die Gebührenkalkulationen für 2018. Die Steigerung ab 2018 resultiert vor allem aus höheren Gebühren beim Rettungsdienst (+0,5 Mio. €), bei der Stadtentwässerung (+2,4 Mio. €), bei der Abfallentsorgung (+200 T€) sowie bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte (+150 T€). Steigende Erträge werden darüber hinaus bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung (+1,7 Mio. €) und bei den Gebühren für die Nutzung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten (+120 T€) eingeplant. Die Ansätze ab 2019 wurden auf dieser Basis unter Berücksichtigung moderater Steigerungen fortgeschrieben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Stadtentwässerung und Friedhöfe werden in 2018 Erträge in Höhe von rd. 4,1 Mio. € in die Ergebnisplanung eingestellt. Sie reduzieren sich bis 2021 auf rd. 0,3 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen im Jahr 2018 Erträge in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Im Jahr 2019 belaufen sich diese auf rd. 3,0 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum bis 2021 werden weitere leichte Reduzierungen in der Ertragserwartung ausgewiesen (2021 = 2,7 Mio. €).

5.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	5,6	5,4	5,5	5,5	5,4

Die wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelte finden sich bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (2018 = 0,3 Mio. €) sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 3,8 Mio. € in 2018. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,9	141,3	151,3	154,5	155,5	157,7

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. 31,1 Mio. € in 2016 und einem Ansatz von 39,3 Mio. € in 2017 zu nennen. 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: 2018 = 47,9 Mio. €, 2019 = 50,3 Mio. €, 2020 = 50,7 Mio. € und 2021 = 51,7 Mio. €. Unabhängig von den Bundesentlastungen werden bei dieser Ertragsposition grundsätzlich Steigerungsraten in Höhe von 2 % berücksichtigt. Dies entspricht der prognostizierten Entwicklung auf der Aufwandsseite.

Weiterhin werden in den Jahren 2018 bis 2021 jährlich vom Jobcenter Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 9,0 Mio. € erstattet.

Die Erstattungen für Unterhaltsvorschüsse mit rd. 7,0 Mio. € (Steigerung von 2,6 Mio. € in 2017 aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes) sowie für die Grundsicherung im Alter mit 31,2 Mio. € sind weitere wichtige Erstattungsleistungen im Jahre 2018 (2019 = 31,8 Mio. €, 2020 = 32,5 Mio. €, 2021 = 33,1 Mio. €). Die Erstattungsleistungen vom Land für die ZAB reduzieren sich von rd. 25,5 Mio. € in 2017 auf rd. 18,0 Mio. € in 2018.

Außerdem werden unter dieser Position die Erstattungen der Sozialhilfezahlungen, die im Auftrag des überörtlichen Trägers erbracht werden, abgebildet. Der Ansatz für 2018 beträgt 7,9 Mio. €. In den Folgejahren werden leicht steigende Erträge erwartet (2021 = 8,3 Mio. €). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

5.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07	Sonstige ordentliche Erträge	45,2	40,7	60,6	57,7	56,4	55,7

Das Jahresergebnis 2016 fällt mit 45,2 Mio. € rd. 4,9 Mio. € besser aus als geplant. Ursächlich sind Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe (+ 2,4 Mio. €), bei den Verwarnungs- und Bußgeldern (+0,3 Mio. €), bei der Auflösung von Rückstellungen (+1,1 Mio. €) sowie bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (+1,5 Mio. €).

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Wasser, Gas entrichten die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Konzessionsabgabe. Der erwartete Ertrag hieraus beläuft sich in 2018 auf rd. 22,1 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum werden 21,7 Mio. € (2019), 21,4 Mio. € bzw. 21,0 Mio. € (2021) erwartet. Im Jahre 2016 haben die Stadtwerke Bielefeld GmbH rd. 24,1 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 2018 bis 2021 leicht rückläufige Erträge erwartet werden (2018 = 14,9 Mio. €, 2019 bis 2021 = 14,7 Mio. €/jährlich). Im Jahre 2016 wurden Erträge in Höhe von knapp 14,9 Mio. € erzielt.

Säumniszuschläge

Aus Säumniszuschlägen werden in den Jahren 2018 – 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	Personalaufwendungen	201,7	211,9	235,3	236,7	240,4	245,0
12	Versorgungsaufwendungen	25,5	25,9	41,0	41,8	42,6	43,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,4	213,6	224,6	221,3	218,7	218,1
14	Bilanzielle Abschreibungen	27,5	27,6	29,6	30,2	32,0	32,0
15	Transferaufwendungen	596,3	647,0	651,7	657,3	660,4	675,1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,2	158,7	144,7	145,3	146,4	146,7
17	Ordentliche Aufwendungen	1.217,6	1.284,7	1.326,9	1.332,6	1.340,5	1.360,4

5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	Personalaufwendungen	201,7	211,9	235,3	236,7	240,4	245,0
12	Versorgungsaufwendungen	25,5	25,9	41,0	41,8	42,6	43,5

<u>Personalaufwendungen</u>	
Im Ergebnisplan sind für 2018 Personalaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 31,2 Mio. €) auch die gesondert bewirtschafteten Beschäftigungsentgelte (rd. 2,0 Mio. €) enthalten. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Entnahmen aus den Rückstellungen erstmals als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	235.305.409 €
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind für 2018 in Höhe von wie folgt kalkuliert:	202.058.614 €
a) Beamtinnen und Beamte	78.628.611 €
b) Tariflich Beschäftigte	118.534.633 €
c) Beihilfen an aktive Beamtinnen und Beamte	4.895.370 €
Gesamtbetrag	202.058.614 €
Für Stelleneinsparungen aufgrund der Haushaltsoptimierung und aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses ist ein Minderaufwand von berücksichtigt.	945.450 €

<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
Im Ergebnisplan sind für 2018 Versorgungsaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 7,9 Mio. €) enthalten. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden auch hier die Entnahmen aus den Rückstellungen erstmals als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	40.964.770 €
Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen sind für 2018 in Höhe von wie folgt kalkuliert:	33.086.170 €
a) Versorgungsauszahlungen	24.728.175 €
b) Versorgungslastenteilung	2.000.000 €
c) Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	6.357.996 €
Gesamtbetrag	33.086.170 €

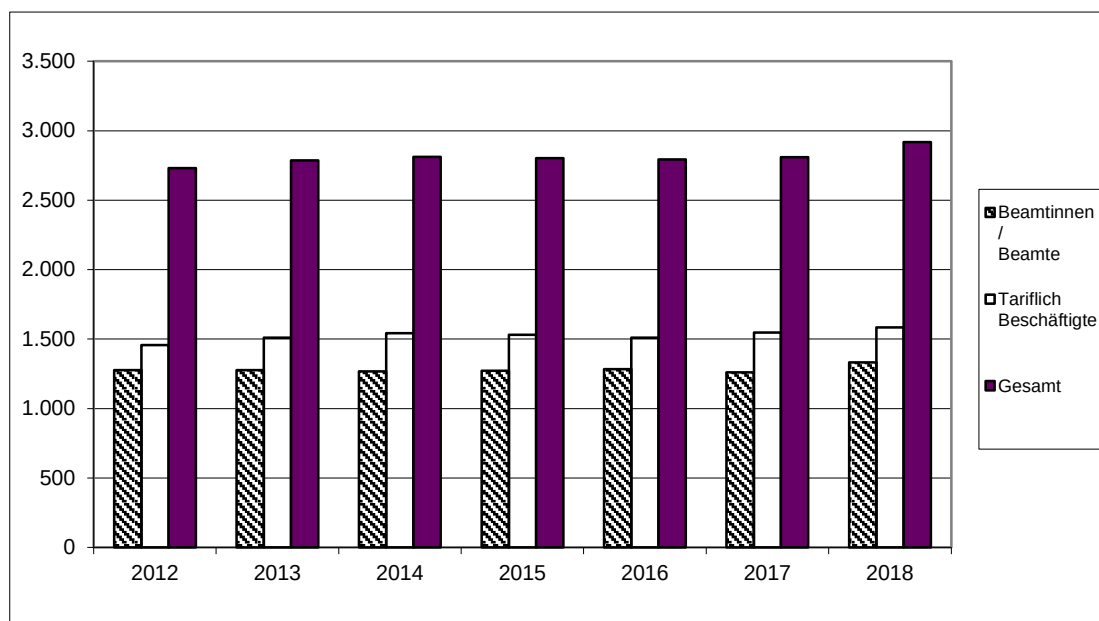
Stellenplan 2018

Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für das Jahr 2018 insgesamt 9,1 Stellen zur Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2016 - 2020 vor. Demgegenüber weist der Stellenplan 80,3 Mehrstellen aus. Durch die Auflösung des Informatikbetriebes und die Integration der Stellen in die Kernverwaltung sind hier weitere 38 Stellen zu berücksichtigen. Die Kernverwaltung weist danach insgesamt 2.917,8 Stellen aus.

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 eingespart. Unter Berücksichtigung der Einsparungen in 2017 im Umfang von 10,1 Stellen und 2018 von 9,1 Stellen sind bisher dann 45,4 Stellen abgebaut worden. Im Maßnahmenpaket sind für 2016/2018 im Volumen von 5,7 Stellen weitere Einsparungen geplant, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Stellenpläne 2012 – 2018:



Hierbei sind in den Vorjahren insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

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)
2018	Feuerwehr (Leitstelle und Atemschutz), Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Kooperation mit den Kreisen auf OWL-Ebene), Ausweitung Unterhaltsvorschussgewährung, eine weitere Erziehungseinrichtung, Betreuung von Flüchtlingen

Für die Kernverwaltung war im Zeitraum 2012 - 2015 ein starker Rückgang bei den ausgewiesenen Mehrstellen zu verzeichnen. In den Jahren 2016/2017 lag der Anstieg der Stellen noch unter 1,0 Prozent. Im Stellenplan 2018 werden nunmehr insgesamt 80,3 Mehrstellen ausgewiesen; davon ist bei lediglich 20,0 Stellen der Personalaufwand nicht durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gedeckt.

Auf die Betreuung von Flüchtlingen entfallen insgesamt 40,1 Stellen (davon ungedeckt 15,2 Stellen).

Kernverwaltung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	insgesamt
Mehrstellen mit Deckung bzw. ohne Ausweitung des Personalkostenansatzes	124,8	46,4	54,6	28,6	23,7	5,9	60,3	344,3
Mehrstellen ohne Deckung	13,1	12	-----	-----	-----	19,6	20,0	64,7
insgesamt	137,9	58,4	54,6	28,6	23,7	25,5	80,3	409,0
Mehrstellen in %	5,3%	2,1%	2,0%	1,0%	0,8%	0,9%	2,9%	

Der Stellenbestand der Gesamtverwaltung (Teile 1 – 3) steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 76,2 Stellen auf 4.900,9 Stellen.

ZUSAMMENFASSUNG

Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2018	2017
Beamtinnen/Beamte	1.332,6	1.260,4
Tariflich Beschäftigte	1.585,2	1.548,2
- nach Entgeltgruppen	882,6	870,8
- SuE	702,6	677,4
<u>insgesamt</u>	2.917,8	2.808,6

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2018	2017
180 - Informatik-Betrieb Bielefeld	0,0	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	552,3	552,3
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	193,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	943,0	939,0
<u>insgesamt</u>	1.688,9	1.723,9

Summe Teil 1 und Teil 2 4.606,7 4.532,5

3. Sonstige Stellen

	2018	2017
Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	110,0	105,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45,8	48,8
<u>insgesamt</u>	294,2	292,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 4.900,9 4.824,7

5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,4	213,6	224,6	221,3	218,7	218,1

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

in Mio. €	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,2	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10,0	10,4	9,9	9,9	9,9	9,9
Erstattungen an Land	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4,9	5,1	4,9	5,0	5,0	5,1
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich, überörtlicher Träger	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3,4	3,3	12,8	13,0	13,1	13,3
Erstattungen an Beteiligungen	5,3	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2
Erstattungen an Sondervermögen	117,3	119,1	126,2	124,3	121,4	120,5
Erstattungen an übrige Bereiche	5,6	5,4	5,5	5,4	5,4	5,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,6	8,6	2,4	2,5	2,3	2,3
Haltung von Fahrzeugen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Lernmittel	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,2	5,5	6,0	6,1	6,1	6,1
Aufwendungen Verpflegung	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Sächliche Betriebskosten städt. Heime	0,3	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	17,3	21,7	22,6	20,5	20,4	20,1
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	6,7	7,4	7,3	7,5	7,7	7,9

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit einem Spitzenwert im Jahre 2018 (224,6 Mio. €) über den Planungszeitraum hinweg rückläufig veranschlagt. Ursächlich hierfür sind insbesondere rückläufige Erstattungen an Sondervermögen (s. u.) und rückläufige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. 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 gleichbleibender Aufwand veranschlagt.

Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position ab dem Jahre 2018 gleichbleibend rd. 9,9 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen rd. 5,1 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.

Auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen entfallen 2018 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 2018 bis 2021 nahezu konstant, lediglich bei den Energiekosten gibt es eine leichte Erhöhung bis 2021 (90 T €) aufgrund der erwarteten Preissteigerungen.

In den Jahren 2018 bis 2021 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 2018 Mittel in Höhe von 12,8 Mio. € veranschlagt. Die deutliche Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren ist Folge der Reintegration des IBB in den Kernhaushalt. Hier werden ab 2018 die Erstattungen in Höhe von 9,4 Mio. € an die Stadtwerke Bielefeld für bezogene IT-Leistungen ausgewiesen. Einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 2,5 Mio. € erhält die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,8 Mio. € als Gebühr für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

Erstattungen an Beteiligungen

Hier sind im Jahre 2018 rd. 5,8 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich um die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter. Gegenüber 2017 steigt dieser Finanzierungsanteil um rd. 0,1 Mio. € aufgrund von Kostensteigerungen.

Erstattungen an Sondervermögen

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahre 2018 insgesamt 126,2 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren reduziert sich der geplante Aufwand nach und nach auf rd. 120,5 Mio. €.

2018 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) rd. 100,4 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 21,3 Mio. €, auf die Stadtentwässerung rd. 70,2 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 4,7 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 4,2 Mio. €. Insgesamt steigen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr leicht an (98,2 Mio. € in 2017). In den Folgejahren sinken u. a. aufgrund zurückgehender Erträge

aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich die Weiterleitungen auf 98,8 Mio. € in 2019 und jeweils auf 97,3 Mio. € für 2020 und 2021.

Das Amt für Verkehr erstattet dem UWB an Gebühren für Straßenunterhaltung und Straßenreinigung sowie Regenwasserbeseitigung für das städtische Straßennetz rd. 14,7 Mio. € jährlich.

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen (2018 = 9,37 Mio. €, 2019 = 8,99 Mio. €, 2020 = 7,65 Mio. €, 2021 = 6,78 Mio. €) und Kindertagesstätten (0,8 Mio. €); 2018 sind 1,5 Mio. €, 2019 1,6 Mio. € und in 2020 und 2021 je 1,2 Mio. € für den Medienentwicklungsplan vorgesehen. Diese Aufwendungen 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 2016 beläuft sich auf rd. 6,6 Mio. €. Für 2017 sind rd. 8,6 Mio. € veranschlagt. Ab 2018 reduziert sich der Ansatz auf rd. 2,4 Mio. €. Im Jahr 2017 entfielen noch rd. 6,7 Mio. €, ab 2018 nur noch 0,5 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 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 in etwa den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

In den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind 2018 rd. 1,94 Mio. € schulische Sachausgaben enthalten, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets bereitgestellt werden.

Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten sind jährlich rd. 1,2 Mio. € Aufwand für das Erstellen von Personalausweisen usw. durch die Bundesdruckerei veranschlagt. Weitere 0,3 Mio. € sind jährlich im Bereich der Ausländerangelegenheiten für Sachmittel vorgesehen. Im Bereich der ZAB sind weiterhin 0,7 Mio. € eingeplant. Im Amt für soziale Leistungen sind im Zusammenhang mit der Flüchtlingsversorgung bei dieser Aufwandsart wie im Vorjahr 0,3 Mio. € vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2018 erhöhen sich gegenüber 2017 um rd. 0,9 Mio. €. Das liegt überwiegend an der Integration des IBB in die Kernverwaltung, die zu einer Steigerung der Ansätze um rd. 0,3 Mio. € führt und an einer Erhöhung der Ansätze für die vorbereitende Bauleitplanung um knapp 0,5 Mio. € auf 0,6 Mio. € für 2018 (in den Folgejahren sinken diese Ansätze wieder ab bis auf 0,3 Mio. € in 2021).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bei der ZAB (insbesondere für die Erstaufnahmeeinrichtungen) betragen in 2018 wie in 2017 4,6 Mio. €. Im Schulbereich belaufen sich die Aufwendungen flüchtlingsbedingt für Schulsozialarbeit auf 1,5 Mio. €. Weitere wesentliche Aufwendungen entstehen jährlich bei der Feuerwehr im Rahmen des Rettungs-

dienstes für die Gestellung der Rettungsärzte (rd. 2,1 Mio. €) sowie im Bereich der Luftrettung (1,5 Mio. €). Im Bereich „Soziale Leistungen“ sind rd. 5,5 Mio. € eingeplant, davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf Hilfen für Flüchtlinge.

Darüber hinaus sind bei dieser Aufwandsart für die Lebensmittelüberwachung rd. 0,73 Mio. € veranschlagt. Im Bereich „Verkehrliche Planung“ sind insgesamt rd. 0,55 Mio. € eingeplant, davon entfallen 0,35 Mio. € auf die Radverkehrsförderung.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	Bilanzielle Abschreibungen	27,5	27,6	29,6	30,2	32,0	32,0

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 und Umweltbetrieb 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 2018 Abschreibungen in Höhe von 23,0 Mio. €. Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 2,6 Mio. € sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2,4 Mio. € in 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	Transferaufwendungen	596,3	647,0	651,7	657,3	660,4	675,1

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 2018 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (40,1 Mio. €), an die privaten Unternehmen (6,0 Mio. €), an übrige Bereiche (133,5 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (20,8 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: 2018 = 20,8 Mio. €, 2019 = 21,3 Mio. €, 2020 = 21,8 Mio. €, 2021 = 22,2 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. Unabhängig davon wurden die Zuweisungen an die Städtischen Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld wegen der Verlagerung der Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle ab 2018 erhöht (2018 = +1,1 Mio. €, 2019 = +1,2 Mio. €, 2020 = +1,4 Mio. €, 2021 = +1,3 Mio. €).

An den Immobilienservicebetrieb (ISB) werden auch in 2018 Mittel für Städtebauförderungsmaßnahmen, für Schulbausanierungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) weitergeleitet. Für den Umweltbetrieb (UWB) sind über den gesamten Planungszeitraum Zuwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € jährlich vorgesehen. Davon entfallen rd. 1,4 Mio. € auf den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung und 1,3 Mio. € auf den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen. Weitere rd. 0,3 Mio. € werden als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet, außerdem sind rd. 0,4 Mio. € für die Weiterleitung von Parkgebühren des Tierparks vorgesehen.

In den Zuschüssen an **private Unternehmen** sind u. a. die ÖPNV-Pauschale mit rd. 3,1 Mio. € und weitere rd. 1,9 Mio. € Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen. Außerdem gehen im Bereich Schulen rd. 0,9 Mio. € an private Förderschulen und Berufskollegs Dritter.

In den Zuschüssen für **übrige Bereiche**, die sich im Planungszeitraum von 133,5 Mio. € in 2018 auf 140,5 Mio. € in 2021 erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten; diese betrugen für 2017 rd. 92,1 Mio. € und steigen bis 2021 auf rd. 102,8 Mio. € an. Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 7,3 Mio. € und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 6,2 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse von rd. 14,5 Mio. € erhalten freie Träger für die OGS (bis 2021 erhöht sich dieser Betrag auf 15,5 Mio. €).

Die Zuschüsse an **verbundene Unternehmen** gehen 2018 u. a. an die Kunsthallen GmbH (2,4 Mio. €), an die WEGE (1,0 Mio. €), an die REGE (2,5 Mio. €) sowie an die BBVG (10,3 Mio. €). In der letzten Position ist auch die Erstattung des Bäderverlustausgleichs in Höhe von 6,7 Mio. € enthalten. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke (moBiel) rd. 4,2 Mio. € aus der ÖPNV-Pauschale.

Sozialtransferaufwendungen

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2018 rd. 61,9 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von jährlich 18,0 Mio. €, Reduzierung gegenüber 2017 um 2,8 Mio. €). Diese erhöht sich somit im Vergleich zu 2017 um rd. 1,1 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 2018 rd. 32,7 Mio. € vorgesehen (+ 0,6 Mio. € im Vergleich zu 2017). Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 107,4 Mio. € im Jahre 2018 die Leistungen nach dem SGB II (lfd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus. Diese haben sich gegenüber 2017 um 5,2 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 verringern sich um 10,3 Mio. € auf 17,0 Mio. €. Für die Hilfe zur Pflege werden 24,3 Mio. € kalkuliert (+ 0,5 Mio. € im Vergleich zu 2017), für die Eingliederungshilfe 11,2 Mio. € (+ 0,4 Mio. € im Vergleich zu 2017) und die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 8,0 Mio. € (- 0,3 Mio. €). Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 6,5 Mio. € auf 12,2 Mio. €.

Die Steigerungen ab 2019 für alle Sozialtransferaufwendungen bewegen sich in Höhe der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 2 %.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gewerbesteuerumlage	15,8	15,0	15,7	16,5	17,0	17,4
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit	15,3	14,6	15,0	13,6	0,0	0,0
Gesamt	31,1	29,6	30,7	30,1	17,0	17,4

Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuererinnahmen. 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 2021 darstellen:

für 2009 = 32 v.H.

für 2010 bis 2021 = 35 v.H.

Finanzierungsbeteiligung 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 2017 = 34 v.H.

für 2018 = 33,5 v.H.

für 2019 = 29 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Landschaftsumlage	90,7	99,0	99,9	104,3	109,5	116,1

Im Jahre 2016 ist eine Landschaftsumlage in Höhe von 90,7 Mio. € festgesetzt worden; der Ansatz in Höhe von 91,2 Mio. € wurde 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 %. Für den Ansatz 2018 wurden die im Rahmen der Simulationsrechnung von Juli 2017 ermittelten Umlagegrundlagen sowie der vom Landschaftsverband mitgeteilte voraussichtliche Hebesatz für 2018 von 16,2 % zugrunde gelegt. In den Folgejahren werden bei den Umlagegrundlagen die Steigerungsraten der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände sowie eine jährliche Steigerung des Hebesatzes um jeweils 0,1 Prozentpunkte berücksichtigt.

5.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Auszug aus dem Gesamt- ergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,2	158,7	144,7	145,3	146,4	146,7

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in den Jahren 2018 bis 2021 mit leichten jährlichen Steigerungsraten geplant. Trotzdem liegt der Ansatz für 2021 noch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Ansatz 2017. Die deutliche Aufwandsreduzierung ist Folge der Reintegration des IBB in die Kernverwaltung, da die unter dieser Position veranschlagten Mietzahlungen an den IBB ab 2018 entfallen. Daraus ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 16,1 Mio. €.

Im Jahre 2018 entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den IBB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 104,7 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2017 lediglich eine Steigerung um 0,1 Mio. €. Von 2015 auf 2016 hatten sich die Mieten dagegen planerisch um 9,6 Mio. € erhöht. Darin enthalten war 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 2019 beläuft sich der Gesamtansatz auf 104,9 Mio. €, in 2020 auf 105,1 Mio. € und in 2021 auf 105,7 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 2016 für IBB-Mieten beläuft sich im Übrigen auf 102,9 Mio. € und liegt damit unter dem Ansatz in Höhe von 104,3 Mio. €. Zusätzlich sind direkt im Zuständigkeitsbereich des Sozialamtes im Jahre 2018 rd. 2,1 Mio. € für Mieten für beschlagnahmte Wohnungen (sog. Dependancen) vorgesehen. Außerdem werden ab 2018 nach der Integration des IBB in die Kernverwaltung hier die IT-Aufwendungen für Lizenzen und Wartungen von 2,9 Mio. € veranschlagt.

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. 4,5 Mio. € in 2018) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (1,1 Mio. € in 2018). In den Planungsjahren bis 2021 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

Außerdem sind unter dieser Position noch die Fraktionszuwendungen (1,2 Mio. € in 2018), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (1,7 Mio. € in 2018), die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (2,3 Mio. € in 2018), Versicherungsbeiträge (3,0 Mio. € jährlich) sowie Leistungen für allgemeine Schadensfälle und Kfz-Schadensfälle (0,9 Mio. € jährlich) veranschlagt.

5.2.3 Finanzergebnis

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	Finanzerträge	33,5	27,5	27,3	26,2	28,5	25,0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,3	15,3	17,1	18,7	20,6	20,7
21	Finanzergebnis	20,2	12,2	10,2	7,5	7,9	4,3

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus Zinsen (5,1 Mio. € in 2018, 4,9 Mio. € in 2019, 4,7 Mio. € in 2020 und 4,5 Mio. € in 2021) sowie aus Gewinnanteilen (22,2 Mio. € in 2018, 21,4 Mio. € in 2019, 23,8 Mio. € in 2020 und 20,5 Mio. € in 2021) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Ab 2016 sind jährlich Erstattungen des Zinsaufwandes durch die BBVG für das Schuld-scheindarlehn 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 2018 und 2019 einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 2,4 Mio. € (brutto) an die Stadt abführen. Im Jahr 2020 ist eine Abführung in Höhe von 5,3 Mio. € vorgesehen, die sich planerisch im Jahr 2021 wieder auf den Wert der Jahre 2018

und 2019 reduziert. 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 werden mit 15,3 Mio. € in 2018, 14,5 Mio. € in 2019, 14,0 Mio. € in 2020 sowie 13,4 Mio. € in 2021 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 2018 rd. 10,9 Mio. € auf den UWB und rd. 4,4 Mio. € auf den ISB.

In der Aufwandsposition sind neben sonstigen Finanzaufwendungen die Zinsaufwendungen für Kredite veranschlagt. Insbesondere aufgrund der nach wie vor geplanten Fehlbeträge in den kommenden Haushaltsjahren sind ausgehend vom aktuellen Niveau noch Steigerungen bei den Krediten zur Liquiditätssicherung zu erwarten. Gleichzeitig wird perspektivisch mit leicht steigenden Zinsen gerechnet. Ab 2016 wird darüber hinaus der Zinsaufwand für das Schulscheindarlehn aus der Konzernfinanzierung berücksichtigt. Ab 2017 ist darüber hinaus der Zinsaufwand für die ab diesem Jahr vorgesehene Konzernfinanzierung enthalten. Folgende Zinsaufwendungen sind im Planungszeitraum zu erwarten: 2018 = 17,1 Mio. €, 2019 = 18,7 Mio. €, 2020 = 20,6 Mio. € und 2021 = 20,7 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	467,7	481,4	497,7	517,2	535,5	553,5
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,8	339,1	336,1	340,0	351,2	362,0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11,8	32,3	31,5	31,5	31,6	31,7
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,9	153,8	159,2	159,9	160,4	160,2
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,9	5,6	5,4	5,5	5,5	5,4
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,3	141,3	151,3	154,5	155,5	157,8
07	Sonstige Einzahlungen	38,6	40,3	40,3	39,8	39,5	39,1
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,4	27,5	27,3	26,3	28,5	25,0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,4	1.221,3	1.248,8	1.274,7	1.307,7	1.334,7

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	Personalauszahlungen	175,3	193,3	204,1	208,2	211,9	216,6
11	Versorgungsauszahlungen	29,5	30,2	33,1	33,9	34,7	35,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,7	216,9	227,2	223,4	219,9	219,4
13	Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	143,3	15,3	17,0	18,7	20,6	20,7
14	Transferauszahlungen	591,1	642,5	647,2	652,9	654,1	668,8
15	Sonstige Auszahlungen	145,8	150,6	136,5	137,1	138,4	138,5
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,7	1.248,8	1.265,1	1.274,2	1.279,6	1.299,6

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 2018 einen um 2,5 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Deponienachsorge.

Zeile 14 – Transferauszahlungen:

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2018 = - 4,5 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 negative Ergebnis von rd. 16,3 Mio. € in 2018 führt zur Erhöhung des Bedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung.

6.2 Gesamtfinanzplan investiv

6.2.1 Gesamtübersicht

	Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,5	25,2	37,2	34,1	24,2	23,0
19	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,2	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
20	Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,8	4,2	2,3	3,7	3,5	1,9
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11,7	11,3	15,3	10,6	10,6	10,6
23	Gesamteinzahlungen	30,2	40,8	54,8	48,5	38,3	35,5
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	21,4	17,7	24,4	21,9	18,4
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	10,9	16,2	16,6	12,9	13,8
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4,3	17,2	13,4	14,0	10,7	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,2	4,1	15,5	6,4	0,2	2,3
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	131,2	161,6	74,3	11,8	31,8	27,8
30	Gesamtauszahlungen	157,9	215,3	137,2	73,3	77,6	62,5
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23./30)	-127,7	-174,5	-82,4	-24,8	-39,3	-27,0

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 (29,3 Mio. € in 2018, 29,8 Mio. € in 2019, 21,9 Mio. € in 2020 und 22,2 Mio. € in 2021) für die in den einzelnen Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen. In den Zuwendungen des Landes ist die nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale (11,5 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2019 – 2021 sind vergleichbare Beträge eingeplant.

Die Erhöhung für 2018 um rd. 8,9 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplanentwurf hat überwiegend folgende Ursachen: Für den Breitbandausbau in Bielefeld wird eine Landeszuwendung von rd. 5,9 Mio. € eingeplant. Dazu kommt ein Landeszuschuss aus dem GRW-Programm zur Ausstattung von Berufskollegs von rd. 1,67 Mio. €. Darüber hinaus wird für mehrere Projekte mit einem Volumen von rd. 1,35 Mio. € die Bildungspauschale investiv eingeplant. Ferner wird ein Zuschuss für die Kita Sieker von 0,44 Mio. € erwartet. Bestandteil der Landeszuwendungen sind außerdem die Zuschüsse nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). 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. Dem gegenüber stehen aufgrund zeitlicher Verschiebung von Maßnahmen geringere Zuschussansätze von insgesamt rd. 0,5 Mio. € bei mehreren Straßenbau- und Gewässerbaumaßnahmen.

Vom Bund erwartet die Stadt für 2018 rd. 6,0 Mio. €. Dieser Betrag entfällt fast komplett auf einen Zuschuss ebenfalls für den Breitbandausbau (5,9 Mio. €). Weitere 2,0 Mio. € für diese Maßnahme sind in der Planung für 2019 enthalten. Jeweils rd. 1,5 Mio. € sind außerdem für die Radverkehrsförderung (Projekt „Steilpass“) für die Jahre 2019 und 2020 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 (2018 = 3,6 Mio. €) veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von rd. 9,3 Mio. € ist im Jahr 2018 als Rückfluss von Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung eingeplant.

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 2018 mit rd. 17,7 Mio. € deutlich niedriger als in 2017 (21,4 Mio. €). Einige größere Baumaßnahmen in 2018 sind z. B. verschiedene Gewässerbaumaßnahmen (2,5 Mio. €), die Straßenbaumaßnahmen „Neumarkt“ (0,75 Mio. €), „Gräfenheider Str.“ (1,5 Mio. €), „Gotenstraße“ (1,4 Mio. €), „Radweg Oerlinghauser Str.“ (0,8

Mio. €), „Herforder Str. zwischen Nahariyastraße und Schildescher Str.“ (0,6 Mio. €) und „Zimmerstraße“ (0,6 Mio. €) sowie die Sammeltöpfe für Beleuchtungsanlagen (1,3 Mio. €) und Lichtsignalanlagen (0,65 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) 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 2019 ausfinanziert sein wird. Für 2018 sind Mittel in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant; für 2019 sind es 3,2 Mio. €. 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 steht noch aus. Es ist vorgesehen, diese Mittel überwiegend für die Finanzierung des geplanten 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. Auf die Maßnahme „Investitionskostenzuschuss für Breitbandausbau“ entfallen dabei 2018 rd. 11,8 Mio. € und 2019 rd. 3,9 Mio. €.

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 2017 konkretisieren. Folgende Investitionsvorhaben waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 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 VAMOS 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.

Inzwischen haben sich die Planungen der Investitionsmaßnahmen konkretisiert bzw. wurden bereits alternative Finanzierungsformen umgesetzt mit dem Ergebnis, dass beide Unternehmen im Jahre 2017 keine Konzernfinanzierung in Anspruch nehmen werden.

Auf Grundlage der aktualisierten Planungen wird den Gesellschaften auch im Haushaltsjahr 2018 die Möglichkeit einer Konzernfinanzierung angeboten und eine entsprechende Kreditermächtigung in Höhe von 72.912.500 € in der Haushaltssatzung vorgesehen. Angedacht ist die Konzernfinanzierung für folgende Maßnahmen:

• Verschiedene Investitionen der Klinikum Bielefeld gem. GmbH, Gesamt volumen 21.250.000 €; davon anteilig 89%, (vorbehaltlich der abschließenden Prüfung und Abstimmung in den Gremien)	18.912.500 €
• Stadtwerke Bielefeld GmbH Anzahlung sowie Fälligkeit bei Rohbauabnahme von <u>VAMOS-Stadtbahnen</u>	<u>54.000.000 €</u>
Gesamt betrag der Kreditermächtigung 2018	72.912.500 €

Einzelheiten ergeben sich aus der Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 5253/2014-2020, die dem Finanz- und Personalausschuss im Rahmen der Abschlussberatungen zum Haushalt 2018 vorgelegen hat.

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

Aus heutiger Sicht bietet sich für die Bedarfe in den Folgejahren ebenfalls eine Konzernfinanzierung an, die planerisch bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt wird.

6.2.2 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

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

Mit den nunmehr rechtlich vorgeschriebenen Zuordnungsregeln zwischen konsumtiven Erträgen / 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 2018 – die wichtigsten Investitionsschwerpunkte dar:

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungsansatz 2018 (in Mio. €)
Investitionskostenzuschuss Bielefeld Marketing GmbH für Haus der Wissenschaft	1,0
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG's und Medienentwicklungsplan)	2,4
Medienentwicklungsplan Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	1,5
Einzahlungen in die Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld	1,3
Sanierung Weser-Lutter	1,44
Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan)	1,44
Festwerte im Schulbereich	0,24
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	0,98
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 Sekundarschule Bethel	1,33
Ausstattung Berufskollegs aus dem GRW-Programm („Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“)	2,1
Einrichtung + Umbau Stadtteilbibliotheken	0,16
Modernisierung der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0,14
Umwelt; Oldentruper Bach (zwei Maßnahmen)	0,2
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof	1,2
Umwelt; BWK Winter-/Sommerbach	0,33
Umwelt; mehrere kleinere Gewässerbaumaßnahmen	0,8

Feuerwehr; 3 Rettungs-/Krankentransportfahrzeuge	0,5
Feuerwehr; 7 Löschgruppenfahrzeuge	2,8
Feuerwehr; Gerätewagen Verpflegung	0,25
Feuerwehr; Bevölkerungswarnsysteme	0,2
Feuerwehr; Maschinen, Mess- und Prüfgeräte, technische Anlagen, Chemikalienschutzanzüge, EKG/Defibrillator, Atemschutzgeräte, drei Atemschutzprüfstände	0,6
Feuerwehr; Digitale Meldeempfänger	0,14
Feuerwehr; Monitorwand Leitstelle	0,13
Feuerwehr; 7 Mannschaftstransportwagen	0,43
Feuerwehr; 2 Gerätewagen (Tierrettung sowie Öl / Wasser), Geländefahrzeug Liegendtransporte	0,31
Feuerwehr; Schlauchwagen Katastrophenschutz	0,3
Städtebauförderung; Wohnumfeldverbesserung Ostmannurturmviertel	0,1
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Zuschüsse an Dritte für Fassadenprogramme sowie Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,1
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide	1,0
Städtebauförderung; Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf"	0,44
Straßenbau; Grafenheider Str. 3. BA	1,5
Straßenbau; Bahnübergang Fechterweg	0,14
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	0,5
Straßenbau; Senner Hellweg	0,54
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,4
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe	0,25
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5
Straßenbau; Upfeldweg	0,3
Straßenbau; Neumarkt	0,75
Straßenbau; Voltmannstraße	0,55
Straßenbau; Beckhausstraße	0,5
Straßenbau; Verler Str./Paderborner Str.	0,47

Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,3
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	0,65
Straßenbau; Donauschwabenstraße	0,5
Straßenbau; Gotenstraße	1,4
Straßenbau; Schloßhofstraße	0,2
Straßenbau; Herforder Straße von Nahariyastraße - Schildescher Straße	0,6
Straßenbau; Zimmerstraße / Baumaßnahme ECE	0,6
Straßenbau; Oerlinghauser Straße Radweg	0,83
Straßenbau; Oerlinghauser Str. / Detmolder Str. Kreisverkehr	0,26
Straßenbau; Hauptstraße mit Gleisbau Mobiel	0,1
Straßenbau; Heeper Straße zw. Kronenstraße und Am Venn	0,1
Straßenbau; Heeper Straße zw. Bleichstraße und Kronenstraße	0,4
Straßenbau; Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,45
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen- und Winterschäden	0,23
Straßenbau; Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (Sammeltopf)	0,2
Breitbandausbau in Bielefeld	11,84
Summe Investitionsauszahlungen	61,02

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 2016 lag der mögliche Kreditrahmen unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bei 21,8 Mio. €. Im Hinblick auf Umfang und Bedeutung der Maßnahme „Sanierung Weser-Lutter“ wurde der Kreditrahmen für 2016 wie im Vorjahr überschritten und auf 26,1 Mio. € festgesetzt. Diese Gesamtkreditermächtigung verteilte sich auf den ISB (12,5 Mio. €) und den Kernhaushalt (13,6 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2016 ist die im Kernhaushalt vorgesehene Ermächtigung lediglich im Volumen von 4,0 Mio. € in Anspruch genommen worden.

Der Kreditrahmen lag im Jahre 2017 unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bei rd. 21,6 Mio. €. Da – wie in den Vorjahren – unterstellt wurde, 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 ab 2017 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.

Im Haushaltsjahr 2018 liegt der Kreditrahmen bei 23,3 Mio. €. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 24,05 Mio. €. Damit wird der Kreditrahmen annähernd eingehalten. Die Kreditermächtigungen verteilen sich mit rd. 13,0 Mio. € auf den ISB und mit 11,05 Mio. € (davon 1,9 Mio. € rentierlich) auf den Kernhaushalt. Hinzu kommt im Kernhaushalt der Kreditbetrag für das Landesprogramm „Gute Schule“ in Höhe von rd. 10,41 Mio. €. 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 2018 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt

19.716.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143,4	184,4	94,6	30,9	50,2	46,2
	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,3	8,2	12,9	12,3	12,9	12,9
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33./34)	136,1	176,2	81,7	18,6	37,3	33,3

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).

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, hatten die Stadtwerke Bielefeld GmbH sowie das Klinikum Bielefeld gem. GmbH erwogen, für geplante Investitionsmaßnahmen in 2017 die Möglichkeit einer Konzernfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Wie unter Punkt 6.2.1 ausgeführt, werden die Gesellschaften im Jahre 2017 von der Möglichkeit der Konzernfinanzierung keinen Gebrauch machen. Stattdessen ist im Haushaltsjahr 2018 für verschiedene Investitionsmaßnahmen eine Konzernfinanzierung vorgesehen. Ob die Geldmittelbeschaffung überhaupt oder nur in Teilen zum Tragen kommt, wird sich erst im weiteren Planungsprozess im Laufe des Jahres 2018 konkretisieren. Für die Einleitung von etwaigen vorbereitenden Finanzierungsgesprächen mit potentiellen Kreditgebern ist aber eine gültige Kreditermächtigung notwendig. Deshalb wurde in § 2 b der Haushaltssatzung der Stadt Bielefeld für 2018 der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, auf 72.912.500 € festgesetzt. Darüber hinaus wird im Jahre 2018 planerisch der Rückfluss eines Darlehens in Höhe von 250.000 € erwartet, das dem DSC Arminia Bielefeld gewährt wurde.

Wie oben bereits erwähnt, sind auch für den Planungszeitraum ab 2019 Konzernfinanzierungen vorgesehen; unter Finanzierungstätigkeit sind diese sowie die für den Kernhaushalt zur Finanzierung von investiven Maßnahmen (inkl. „Gute Schule“) erforderlichen Kreditaufnahmen eingeplant.

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 da-

her gem. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW für diesen Bereich der Kreditaufnahme die Festlegung eines Höchstbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

Aufgrund der positiven Verläufe der Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie des sich abzeichnenden Ergebnisses im Jahre 2017 entwickeln sich die Kredite zur Liquiditätssicherung inzwischen rückläufig. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Höchstbetrag daher um 100 Mio. € reduziert und beläuft sich nunmehr auf 700,0 Mio. €.

Bielefeld, den 08. November 2017

Kaschel
Stadtkämmerer

Stadt Bielefeld
Bilanz
zum 31. Dezember 2016

		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
		EUR	EUR			EUR	EUR
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	342.315,10	328.565,77	1.1	Allgemeine Rücklage	391.044.865,92	420.299.557,04
				1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>342.315,10</u>	<u>328.565,77</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	1.719.346,25	-29.229.450,58
1.2.1.1	Grünflächen	15.496.021,94	15.922.321,42		Summe Eigenkapital	<u>410.578.472,97</u>	<u>408.884.367,26</u>
1.2.1.2	Ackerland	186.693,74	186.288,12	2	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.065,98	1.577,24	2.1	für Zuwendungen	275.986.034,60	279.444.559,40
1.2.1.4	Sonstige unbeaute Grundstücke	978.941,74	998.054,30	2.2	für Beiträge	94.022.162,98	97.968.087,67
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenaussgleich	16.229.761,37	15.235.685,01
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	20.897.088,37	19.067.786,49
1.2.2.2	Schulen	1.291,19	479,16		Summe Sonderposten	<u>407.135.047,32</u>	<u>411.716.118,57</u>
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	503.996,31	513.730,20	3	Rückstellungen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	689.682.944,00	660.621.125,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	223.901.798,09	223.482.709,96	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	41.734.815,50	42.904.709,63
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	114.995.175,05	117.045.692,62	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.007.058,92	2.129.085,97
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	38.518.667,16	44.268.812,54
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	<u>771.943.485,58</u>	<u>749.923.733,14</u>
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	304.278.179,02	315.500.173,78				

Anlage 4

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.002.031,31	30.742.554,47	4	Verbindlichkeiten		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.751.562,18	1.612.170,57	4.1	Anleihen	50.000.000,00	50.000.000,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.387.564,82	72.381.191,82	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.397.195,68	11.446.880,77	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.251.785,95	25.840.442,68	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.160.363,86	8.761.627,03	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	<u>817.293.666,86</u>	<u>824.435.894,14</u>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
				4.2.5	von Kreditinstituten	200.712.248,51	73.713.955,79
1.3	Finanzanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	484.080.375,44	521.082.999,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	571.704.993,86	571.747.476,87	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.447.609,88	2.501.769,80
1.3.2	Beteiligungen	4.095.313,28	4.132.415,54	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	46.902.899,08	44.302.979,49
1.3.3	Sondervermögen	704.789.438,60	704.789.438,60	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	9.973,35	66.535,79
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.818.052,26	5.803.655,47	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	40.045.973,64	36.206.427,35
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	18.588.230,18	13.086.506,69
1.3.5.1	an verbundene Unterlehen	152.007.248,27	31.178.289,65		Summe Verbindlichkeiten	<u>842.787.310,08</u>	<u>740.961.174,18</u>
1.3.5.2	an Beteiligungen	27.900,00	29.700,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	28.501.807,45	29.541.652,42	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>35.426.401,12</u>	<u>37.572.428,52</u>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	7.579.096,46	9.200.968,63				
	Summe Finanzanlagen	<u>1.475.523.850,18</u>	<u>1.356.423.597,18</u>				
	Summe Anlagevermögen	<u>2.293.159.832,14</u>	<u>2.181.188.057,09</u>				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Vorratsgrundstücke	0,00	0,00				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						

Anlage 4

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	10.181.065,15	9.264.425,18
2.2.1.2	Beiträge	556.804,73	306.120,81
2.2.1.3	Steuern	13.513.080,54	15.459.404,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.084.751,58	2.987.760,73
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.173.163,12	7.269.314,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.268.619,66	5.891.661,92
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	152.430,31	523.041,32
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	25.338.363,12	23.867.086,86
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	375.661,78	27.503,41
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	10.568.080,84	13.889.488,10
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.582.221,37	5.243.574,09
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.047.701,43	20.279.648,58

Summe Umlaufvermögen	<u>112.841.943,63</u>	<u>105.009.030,49</u>

3	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>61.868.941,30</u>	<u>62.860.734,09</u>

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Aktiva:	<u>2.467.870.717,07</u>	<u>2.349.057.821,67</u>

Summe Passiva:	<u>2.467.870.717,07</u>	<u>2.349.057.821,67</u>

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

Stellenplan und Stellenübersichten

Stellenplan 2018

I. Stellenplan

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

II. Stellenübersichten

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

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

IV. Zusammenfassung und Erläuterungen

I. STELLENPLAN

1. Kernverwaltung

1.1 Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 10	1,0	1,0	1,0	--	--
	B 6	2,0	2,0	2,0	--	--
	B 5	3,0	3,0	3,0	--	--
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B 2	4,0	4,0	4,0	--	--
	A 16	10,0	10,0	10,0	--	--
	A 15	19,5	19,0	19,0	--	--
	A 14	51,7	49,7	47,7	--	--
	A 13	17,0	17,0	16,0	--	1 ku
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	39,5	32,5	32,5	--	--
	A 12	120,3	96,5	95,5	1 kw	--
	A 11	208,6	190,2	188,6	1 kw	1 ku
	A 10	215,0	202,5	187,8	10 kw	--
	A 9	16,0	17,0	17,0	2 kw	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	205,0	174,0	174,0	1 kw	6 ku
	A 8	271,4	275,0	271,8	2 kw	1 ku
	A 7	138,1	152,7	152,7	10 kw	2 ku
	A 6	10,5	14,3	14,3	--	--
<u>insgesamt:</u>		1.332,6	1.260,4	1.236,9	27 kw	11 ku

1.2. Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (nach Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
b. R.	69,0	68,0	63,0	--	--
E 15	16,0	16,2	16,2	--	--
E 14	21,8	21,8	21,8	--	--
E 13	41,1	40,1	40,1	--	--
E 12	64,7	63,9	61,4	2 kw	2 ku
E 11	84,4	83,9	80,9	3 kw	3 ku
E 10	51,2	48,8	48,8	--	--
E 9c	40,4	38,5	38,5	1 kw	
E 9b	85,1	85,2	85,2	3 kw	
E 9a	57,3	54,8	51,8	1 kw	
E 8	113,1	112,7	110,7	--	--
E 7	67,5	69,6	69,6	--	--
E 6	94,2	93,0	93,0	2 kw	--
E 5	46,4	43,9	43,2	1 kw	--
E 4	6,7	6,7	6,7	--	--
E 3	21,0	21,0	21,0	--	--
E 2	--	--	--	--	--
E 1	2,7	2,7	2,7	--	--
insgesamt:	882,6	870,8	854,6	13 kw	5 ku

1.2.2 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
S 18	1,0	1,0	1,0	--	--
S 17	6,3	6,3	6,3	--	--
S 16	10,0	9,0	9,0	--	--
S 15	33,0	33,0	32,0	--	--
S 14	75,3	72,5	72,5	--	--
S 13	35,4	35,4	34,4	--	--
S 12	71,1	56,7	56,7	11 kw	--
S 11 b	33,5	31,5	31,5	--	--
S 9	42,0	42,0	42,0	--	--
S 8b	24,5	18,5	18,5	5 kw	--
S 8a	280,0	281,8	281,8	--	--
S 3	90,5	89,7	89,7	--	--
insgesamt:	702,6	677,4	675,4	16 kw	--

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
1. 180 alt - Informatik-Betrieb Bielefeld						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	--	1,0	1,0	--	--
	A 13	--	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	--	3,0	3,0	--	--
	A 12	--	21,0	20,0	--	--
	A 11	--	5,5	5,5	--	--
	A 10	--	1,0	--	--	--
<u>insgesamt</u>		--	32,5	30,5	--	--
2. 230 - Immobilienservicebetrieb						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 15	2,0	2,0	1,0	--	--
	A 14	--	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	6,0	6,0	5,0	--	--
	A 12	10,0	11,0	10,0	--	--
	A 11	8,2	7,7	6,7	--	--
	A 10	11,9	14,4	12,4	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	4,0	3,0	3,0	--	--
	A 8	9,1	10,1	10,1	--	--
	A 7	5,3	5,3	5,3	--	--
<u>insgesamt</u>		57,5	61,5	55,5	--	--
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	--	--
	A 7	0,5	--	0,5	--	--
<u>insgesamt</u>		6,5	6,0	5,5	--	--

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
4. 700 - Umweltbetrieb						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B 2	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 16	1,0	2,0	2,0	--	--
	A 15	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 14	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 13	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	5,0	5,0	5,0	--	--
	A 12	9,0	9,0	9,0	--	2 ku
	A 11	10,9	10,0	8,9	--	--
	A 10	1,8	2,4	2,4	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 8	2,5	3,0	2,5	--	1 ku
	A 7	5,6	4,8	5,6	--	--
insgesamt		45,8	46,2	45,4	--	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 2018	Zahl der Stellen 2017		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
1. Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH							
					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
					E 13	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	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				
erstes Einstiegsamt	A 11	1,0	1,0				
		1,0	2,0				
4. Sennestadt GmbH							
<u>Beamteninnen/Beamte</u>					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
Laufbahngruppe 2	A 13	1,0	1,0		E 10	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
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				
		6,0	7,0				
Übertrag		10,0	12,0			4,0	4,0

Anlage 5

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Übertrag		16,3	19,3			12,0	12,0
13. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe							
					Tariflich Beschäftigte		
					E 13	1,0	1,0
					E 11	1,5	1,5
					E 10	0,5	0,5
					E 9b	3,0	3,0
					E 9a	9,7	9,7
					E 8	1,0	1,0
					E 5	0,8	0,8
						17,5	17,5
insgesamt		16,3	19,3			29,5	29,5

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

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2018
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 9c	--	--
E 9b	3,0	3,0
E 9a	9,7	9,7
E 8	1,0	1,0
E 7	1,0	1,0
E 6	--	--
E 5	0,8	0,8
E 4	--	--
E 3	--	--
E 2	--	--
E 1	--	--
insgesamt:	24,0	24,0

Entgelt- gruppe (SuE)	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
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 gesamt	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
insgesamt:	29,5	29,5

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
15. Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld							
<u>Beamtinnen/Beamte</u>					<u>Tariflich Beschäftigte</u>		
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt					b.R.	1,0	1,0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	1,0	1,0		E 14	1,0	--
	A 12	2,0	2,0		E 13	--	1,0
	A 11	6,0	6,0		E 11	1,0	1,0
	A 10	20,7	20,7		E 10	10,0	10,0
					E 9c	82,0	82,0
					E 9b	1,0	1,0
					E 8	5,9	5,9
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 8	1,0	1,0		E 7	2,8	2,8
	A 7	1,0	1,0			104,7	104,7
	A 6	2,0	2,0				
		33,7	33,7				
Beamtinnen/Beamte und Tarifl. Beschäftigte insgesamt		138,4	138,4				

16. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Beamtinnen/Beamte</u>					
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	1,0	1,0	1,0	-- --
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	1,0	--	--	-- --
	A 11	7,0	6,0	5,0	-- --
	A 10	21,0	20,0	20,0	-- --
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	5,0	5,0	5,0	-- --
	A 8	9,0	9,0	8,0	-- --
	A 7	23,0	23,0	23,0	-- --
	A 6	7,0	5,0	5,0	-- --
		74,0	69,0	67,0	-- --
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
	E 12	1,0	--	--	-- --
	E 11	2,0	3,0	3,0	-- --
	E 10	3,0	3,0	3,0	-- --
	E 9c	6,0	5,0	5,0	-- --
	E 9a	3,0	3,0	3,0	-- --
	E 8	10,0	10,0	10,0	-- --
	E 7	6,0	7,0	7,0	-- --
	E 6	3,0	2,0	2,0	-- 1 ku
	E 5	2,0	3,0	3,0	-- --
		36,0	36,0	36,0	-- --
Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte		110,0	105,0	103,0	-- 1 ku

II. Stellenübersichten 2018

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

[illegible]

II. Stellenübersichten 2018**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produktbereich	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							2,0	1,0											
								2,0	1,0											
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					5,0	
01	Innere Verwaltung				1,0		1,0	5,0	8,0	6,0	36,3	30,9	10,7		1,0	14,3	1,5			
					1,0		1,0	5,0	8,0	6,0	36,3	30,9	10,7	5,0	1,0	14,3	1,5	5,0		
01	<u>111 Personalrat</u> Innere Verwaltung									1,0	1,0	1,0								
										1,0	1,0	1,0								
01	<u>130 Presseamt/Statistikstelle</u> Innere Verwaltung							1,7				1,0	1,0			0,5				
								1,7				1,0	1,0			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	9,0	23,0		6,1	59,3				
					1,0					3,0	4,0	9,0	23,0		6,1	59,3				
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			1,0					
										1,0	1,0	3,0	1,0		1,0		0,9			

II. Stellenübersichten 2018**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								0,6			
01	<u>200 Amt für Finanzen und Beteiligungen</u> Innere Verwaltung				1,0		1,0	3,0	1,0	2,5	9,0	14,2	10,5		9,2	38,3	14,5			
					1,0		1,0	3,0	1,0	2,5	9,0	14,2	10,5		9,2	38,3	14,5			
01	<u>300 Rechtsamt</u> Innere Verwaltung					1,0	4,8					1,0	1,5				0,5			
						1,0	4,8					1,0	1,5				0,5			
02	<u>320 Ordnungsamt</u> Sicherheit und Ordnung						1,0	1,0		2,0	3,0	9,7	12,0	11,0	18,0	18,6	25,6	1,0		
							1,0	1,0		2,0	3,0	9,7	12,0	11,0	18,0	18,6	25,6	1,0		
13 14	<u>360 Umweltamt</u> Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz					1,0		2,0		2,0	3,0	9,6	4,2		2,0	1,0	0,5			
02	<u>370 Feuerwehramt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0		2,0		3,0	4,0	9,6	4,2		2,0	1,0	0,5			
						1,0	1,0	2,0		2,0	5,0	16,0	11,0		142,5	95,7	68,0			
03	<u>400 Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben					1,0		1,0		1,0	3,0	7,5	4,9		3,7	4,5	3,5	1,0		
						1,0		1,0		1,0	3,0	7,5	4,9		3,7	4,5	3,5	1,0		

II. Stellenübersichten 2018**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 09 10	<u>600 Bauamt</u> Innere Verwaltung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen											0,5								
09	<u>620 Amt für Geoinformation und Kataster</u> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
01 02 12	<u>660 Amt für Verkehr</u> Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
	<u>230 Immobilienservicebetrieb</u>																			
	<u>450 Bühnen und Orchester</u>																			
	<u>700 Umweltbetrieb</u>																			
	<u>9002 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH</u>																			
	<u>9003 Bielefeld Marketing GmbH</u>																			
	<u>9004 Sennestadt GmbH</u>																			
	<u>9006 Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH</u>																			

II. Stellenübersichten 2018**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	<u>9007 Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld/Stiftung Huelsmann</u>																			
																0,5				
																0,5				
	<u>9011 Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH</u>														1,0					
															1,0					
	<u>9020 Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>																0,8			
																0,8				
	<u>9021 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</u>									1,0	2,0	6,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
										1,0	2,0	6,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
	<u>9022 Stadtwerke Bielefeld GmbH</u>										2,0		2,0							
											2,0		2,0							
	<u>ZAB Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																			
	<u>Sicherheit und Ordnung</u>						1,0				1,0	7,0	21,0		5,0	9,0	23,0	7,0		
							1,0				1,0	7,0	21,0		5,0	9,0	23,0	7,0		

II. Stellenübersichten 2018

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)

[illegible]

II. Stellenübersichten 2018**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.	
	110 <u>Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen</u>																			
.	Verfügungsstellen für Schwerbehinderte																		42,0	
..	Zentrale Verfügungsstellen																		25,0	
01	Innere Verwaltung				1,0	6,5	2,0	3,4	1,0	3,0	4,5	4,1	1,5	6,6		9,0				
					1,0	6,5	2,0	3,4	1,0	3,0	4,5	4,1	1,5	6,6		9,0			67,0	
	111 <u>Personalrat</u>																			
01	Innere Verwaltung								2,5				1,5							
									2,5				1,5							
	130 <u>Presseamt/Statistikstelle</u>																			
01	Innere Verwaltung			1,0	1,0			0,5												
02	Sicherheit und Ordnung			3,0																
				4,0	1,0			0,5												
	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						1,7	6,0			25,6	1,0	1,0	1,0	1,0					
							1,7	6,0			25,6	1,0	1,0	1,5	1,0					
	161 <u>Bezirksamt Brackwede</u>																			
01	Innere Verwaltung										0,9									
											0,9									
	162 <u>Bezirksamt Heepen</u>																			
01	Innere Verwaltung											0,5								
02	Sicherheit und Ordnung							0,5												
								0,5				0,5								
	164 <u>Bezirksamt Senne</u>																			
01	Innere Verwaltung											0,5								
												0,5								

II. Stellenübersichten 2018**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produktbereich	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 Integrationszentrum</u> Innere Verwaltung				1,0					1,0			0,5						
					1,0					1,0			0,5						
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		7,5	13,0		1,0					
		1,0	2,0	2,0	3,0		0,5	2,6	1,0		7,5	13,0		1,0					
01	<u>300</u> <u>Rechtsamt</u> Innere Verwaltung											1,0				1,0			
												1,0				1,0			
02	<u>320</u> <u>Ordnungsamt</u> Sicherheit und Ordnung					2,0		2,0	12,0	3,5	10,0	8,5	6,3	18,4					
03	Schulträgeraufgaben													3,0					
						2,0		2,0	12,0	3,5	10,0	8,5	6,3	21,4					
13	<u>360</u> <u>Umweltamt</u> Natur- und Landschaftspflege		1,0	1,0	17,6	19,3		1,5	7,0	1,3	0,8	1,0	0,4						
14	Umweltschutz			1,0	4,5	5,0				1,0	2,0								
			1,0	2,0	22,1	24,3		1,5	7,0	2,3	2,8	1,0	0,4						
02	<u>370</u> <u>Feuerwehramt</u> Sicherheit und Ordnung						2,0		2,0	3,0	1,0	3,0							
							2,0		2,0	3,0	1,0	3,0							
03	<u>400</u> <u>Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben			1,0		1,0	2,0	0,9		1,0	11,7	5,2	58,7			1,0			
				1,0		1,0	2,0	0,9		1,0	11,7	5,2	58,7			1,0			
04	<u>410</u> <u>Kulturamt</u> Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0		1,5	1,0			1,0	0,7	1,0	1,0			0,6		2,7	
			1,0	1,0		1,5	1,0			1,0	0,7	1,0	1,0			0,6		2,7	

II. Stellenübersichten 2018**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.	
	420 <u>Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek</u>																			
04	Kultur und Wissenschaft		1,0			1,0	10,1		11,9		19,0	3,0		2,0	1,8					
			1,0			1,0	10,1		11,9		19,0	3,0		2,0	1,8					
	460 <u>Volkshochschule</u>																			
04	Kultur und Wissenschaft		4,0	3,0		1,0			3,2			5,6		1,0						
			4,0	3,0		1,0			3,2			5,6		1,0						
	470 <u>Musik- und Kunstschule</u>																			
04	Kultur und Wissenschaft		1,0	2,0		3,0	2,7		29,0		1,8		0,7							
			1,0	2,0		3,0	2,7		29,0		1,8		0,7							
	480 <u>Historisches Museum</u>																			
04	Kultur und Wissenschaft			2,5		0,7							2,0		1,1					
				2,5		0,7							2,0		1,1					
	490 <u>Naturkundemuseum</u>																			
04	Kultur und Wissenschaft		1,0	0,8		1,3								1,2						
			1,0	0,8		1,3								1,2						
	500 <u>Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -</u>																			
05	Soziale Leistungen			1,0		1,0	6,5	13,0	1,0	1,9	3,9	6,4	2,2	0,5					1,0	
				1,0		1,0	6,5	13,0	1,0	1,9	3,9	6,4	2,2	0,5					1,0	
	510 <u>Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -</u>																			
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		1,0	3,6	1,0	3,0		5,0		1,5	7,7	1,0	1,9	3,0	1,8				1,0	
			1,0	3,6	1,0	3,0		5,0		1,5	7,7	1,0	1,9	3,0	1,8				1,0	
	520 <u>Sportamt</u>																			
08	Sportförderung					1,0				1,0	1,0									
						1,0				1,0	1,0									
	530 <u>Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>																			
02	Sicherheit und Ordnung		0,5							5,0										
07	Gesundheitsdienste	10,5	3,3	1,0	1,0	0,7	0,7				4,4	1,6	1,0	7,4		5,9				
		10,5	3,8	1,0	1,0	0,7	0,7			5,0	4,4	1,6	1,0	7,4		5,9				

II. Stellenübersichten 2018

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)

[illegible]

II. Stellenübersichten 2018**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</u> <u>Kunsthalle Bielefeld, Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH</u>																			
			1,0																	
			1,0																	
	<u>9014</u> <u>Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH</u>																			
						0,5														
						0,5														
	<u>9018</u> <u>Anstalt Bethel</u>																			
	<u>9020</u> <u>Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>																			
	<u>9021</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																			
Sicherheit und Ordnung				1,0	2,0	3,0	6,0		3,0	10,0	6,0	3,0	2,0							
				1,0	2,0	3,0	6,0		3,0	10,0	6,0	3,0	2,0							

II. Stellenübersichten 2018

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 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r		Ausbildungsverg.	--	--	
Stadtinsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	20,0	62,0	
Stadtbauinsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	--		
Stadtvermessungsinsp.-Anwärter/in	620	Unterhaltszusch.	--		
Stadtsekretär-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	25,0	46,0	
Aufstiegsbeamter/-in		nach LBesG	5,0	5,0	
Brandmeisteranwärter/innen	370	Unterhaltszusch.	10,0	10,0	
Brandinsp.-Anwärter/in	370	Unterhaltszusch.	--	2	
Brandmeister/in in der Rettungsdienstausbildung	370	nach LBesG	0,0	--	
Gesundheitsaufseher/in	530	Ausbildungsverg.	--	--	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	420	Ausbildungsverg.	1,0	3,0	
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsverg.	2,0	2,0	
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsverg.	--	4,0	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	660	Ausbildungsverg.	--	--	
<u>Berufspraktikanten/-innen:</u>					
Sozialarbeiter/in	170	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	400	Prakt.-Entgelt	8,0	6,0	
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	27,0	
Volontär/in	480	Unterhaltszusch.	0,0	1,0	
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	110	b. R.	17,0	14,0	
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug (BFD-F)	110	b. R.	45,0	22,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	530	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	
<u>insgesamt:</u>			176,0	216,0	

**III. Stellen in den
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**

Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen					
	Beamteninnen/ Beamte		Tariflich Beschäftigte		<u>insgesamt</u>	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
180 - Informatikbetrieb Bielefeld	--	32,5	--	5,5	--	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	57,5	61,5	494,8	490,8	552,3	552,3
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	6,5	6,0	187,1	188,6	193,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	45,8	46,2	897,2	892,8	943,0	939,0
<u>insgesamt</u>	109,8	146,2	1.579,1	1577,7	1.688,9	1.723,9

IV. ZUSAMMENFASSUNG

Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2018	2017
Beamtinnen/Beamte	1.332,6	1.260,4
Tariflich Beschäftigte	1.585,2	1.548,2
- nach Entgeltgruppen	882,6	870,8
- SuE	702,6	677,4
<u>insgesamt</u>	2.917,8	2.808,6

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2018	2017
180 alt - Informatik-Betrieb Bielefeld	--	38,0
230 - Immobilienservicebetrieb	552,3	552,3
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	193,6	194,6
700 - Umweltbetrieb	943,0	939,0
<u>insgesamt</u>	1.688,9	1.723,9

Summe Teil 1 und Teil 2 4.606,7 4.532,5

3. Sonstige Stellen

	2018	2017
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	110,0	105,0
Sonstige beurlaubte, Abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45,8	48,8
<u>insgesamt</u>	294,2	292,2

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 4.900,9 4.824,7

A) Kernverwaltung

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans 2018 wurde zunächst auf Basis des Stellenplans 2017 fortgeschrieben. In den Verwaltungsentwurf flossen darüber hinaus die für das HSK beschlossenen und in 2018 umsetzbaren Einsparungen ein. In die politischen Beratungen wurden nach der Bestätigung des Entwurfs zusätzliche Stellenbedarfe eingebracht.

Am 23.04.2015 hat der Rat einen 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 und im Jahr 2017 weitere 10,1 Stellen gestrichen wurden, werden im Stellenplan 2018 im Teil 1 weitere 9,1 Stellen eingespart (s. Zif. 1.1). Für Maßnahmen im Umfang von 5,7 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 realisiert werden soll (Zif 2.3).

Im Stellenplan 2018 werden insgesamt 9,1 Stellen eingespart.

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

Maßnahme Nr.	StellenNr.			Auswirkungen/Voraussetzungen (s. Rat 28.04.16 Drs.Nr. 3042/2014-2020)
16	300 00 200	Städt. Datenschutzbeauftragte/r	0,5	St. Externe Anfragen werden nicht mehr bedient.
34	200 42 210	SB Debitoren-/Kreditorenbuch.	0,5	St. 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.
78	410 20 120	SB Kommunale Galerie	0,5	St. Reduzierung von Veranstaltungen mit noch unklaren Auswirkungen auf die Akquisition und den Erhalt von Sponsoring.
102	470 00 730	Lehrkraft Kunst	0,6	St. Kürzung des Leistungsangebots
150	600 43 160	SB Wiederkehrende Prüfungen	0,5	St. interne Aufgabenverlagerungen / Standardreduzierungen
151	600 43 110	SB Statische Berechnungen	1,0	St. Aufgabenwegfall/Standardreduzierung
152	600 51 130	SB Schwerp. Verbindl. Bauleitpl.	1,0	St. Die Anzahl der aus eigener Veranlassung aufgestellten Bebauungspläne wird sinken.
180	500 23 160	SB Anstalts- u. Behindertenhilfe	0,2	St. Umsetzung der GPA - Empfehlung, Stellenpotential 2 gD-Stellen im Verhältnis zum GPA NRW Benchmark.
	500 23 170	SB Anstalts- u. Behindertenhilfe	0,3	St. s.o.
	500 23 210	SB Anstalts- u. Behindertenhilfe	0,5	St. s.o.
180	500 23 180	SB Anstalts- u. Behindertenhilfe	1,0	St. s.o.
181	500 31 230	Sozialarbeiter/in	1,0	St. Veränderung Aufbauorganisation, Zusammenlegung 500.31 Team "Behindertenarbeit" mit 500.33 Team "Pflege- u. Wohnberatung, Hörgeschädigtenbetreuung, Zentrale Beratungsst., Nachbarschaftshilfen, soz. Förderung"
184	500 42 210	SB Wohnungshilfen	0,4	St. sinkende Fallzahlen
202	510 22 190	SB BundeselternG	0,1	St. Nach Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes erfolgt eine stufenweise Einsparung der für die Aufgabe bisher benötigten 0,7 Stelle.
203	510 52	Erzieher/in	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.
			9,1	St.

1.2 weitere Einsparungen**Einsparungen im Teil 1**

9,1 St.

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

24	110 32 130	SB Personalsachbearbeitung	1,0	St.
55	150 16 105	SB Rechtsauskünfte, Rentenans.	0,1	St.
67	400 11 662	Medienwart/in	1,0	St.
68	400 10 100	Abteilungsleiter/in	0,5	St.
75	400 00 110	Vorzimmer	0,1	St.
98	460 24 100	Fachbereichsleiter/in Sprachen	0,5	St.
117	360 12 230	SB Untere Landschaftsbehörde	0,5	St.
139	530 11 110	Verw.-Ang. im Schreibdienst	0,5	St.
185	500 15 280	SB Forderungen	0,5	St.
185	500 15 300	SB Forderungen	0,5	St.
185	500 15 310	SB Forderungen	0,5	St.
			<u>5,7</u>	<u>St.</u>

2.2 HSK 2010/2014

204	620 32 190	Vermessungstechniker	0,5	St. Umsetzung StPl 2020

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

320 32 200	SB Datenerfassung	0,5	St.
600 43 130	SB Statische Berechnungen	0,5	St. Freizeitphase 31.01.19
		<u>1,0</u>	<u>St.</u>

Der Rat hat im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses (DrucksachenNr. 1313/2014-2020) am 23.04.2015 auch zu den Mehrstellen einen Beschluss 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 2018 im Teil 1 insgesamt 60,3 Stellen ausgewiesen, für die Deckungen (s. 1.) vorhanden sind.

Ferner wurden 19,0 Stellen aufgenommen, die von der Verwaltung und den Fachausschüssen (s. 2) als sachlich zwingend erforderlich angesehen werden, deren Personalaufwand allerdings nicht durch Mehrerträge oder Minderaufwand gedeckt ist. Hinsichtlich der Einrichtung einer Mehrstelle für eine/n Wohnungsbaubeauftragte/n liegt bereits ein Beschluss des Rates vor.

Insgesamt weist der Stellenplan 80,3 Mehrstellen aus.

II. Mehrstellen insgesamt	80,3
davon	
1. Mehrstellen mit gedecktem Personalaufwand	60,3
170 SB Kommunale Integrationsarbeit	2,0 * Steigerung der Integrationsangebote für Neuzugewanderte
110 SB DV-Organisation DMS	2,0 Technische Einführung und laufende Betreuung eines Dokumentenmanagementsystems
200 SB Vollstreckungsinendienst (öff.- rechtlich)	2,0 Anstieg der Vollstreckungsersuchen (insb. Rundfunkgebühren)
460 SB Sprachförderung	1,0 * verwaltungsseitige Abwicklung von Sprachkursen für Flüchtlinge
460 Haus- und Medientechnik	0,3 * Stützaufgaben durch vermehrte Sprachkurse
320 SB ProstituiertenschutzG	2,3 neue gesetzliche Aufgaben nach dem Prostituierten-Schutzgesetz ab 01.07.2017 Drs.Nr. 4838/2014-2020 Beschluss des Rates am 01.06.17 (Kooperation mit den Kreisen in OWL)
370 Disponent/in	8,5 steigende Anrufzahlen Drs.Nr. 4858/2014-2020 (Bericht Organisations-untersuchung) Beschluss des HWBA am 01.06.17
530 SB Zahnprophylaxe	0,1 Gruppenprophylaxe zur Verhütung von Zahnerkrankungen im Grundschulbereich in Abstimmung mit den Krankenkassen
530 SB Lebensmittelüberwachung	0,3 Mehraufwand durch das zum 22.03.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Transparenz von Ergebnissen amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung.
530 SB Trinkwasserüberwachung	0,2 Durchführung von Regelkontrollen nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
530 SB ProstituiertenschutzG	1,4 gesundheitliche Beratung im Rahmen des Prostituierten-Schutzgesetzes (s. o.)
660 Techniker/in Straßeninspektion	1,0 Kontrolle und Verfolgung von Gehwegschäden durch private Hochbaumaßnahmen
500 SB Assistenz Schwerbehindertenausweise	0,5 Die erforderliche Kapazität wurde bisher durch das Land NRW besetzt. Das Land nimmt keine Nachbesetzung mehr vor und erhöht dafür den Belastungsausgleich.
500 SB Angebotsprüfung ANFöVO	0,6 Verlagerung der bisher vom Land NRW wahrgenommenen Aufgabe auf die Kommunen mit dem Ziel, die Rolle der Kommunen bei der Gestaltung pflegerischer Angebote zu stärken.
500 SB Unterhaltsprüfung	4,5 höhere Fallzahlen durch Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017
500 Sozialarbeiter/in für Flüchtlinge	10,0 * kw Integrationsarbeit für geflüchtete Menschen unter Berücksichtigung eines Betreuungsschlüssels von 1:120 Drs.Nr. 3302/2014-2020 Beschluss des SGA am 14.06.16
500 SB AsylbLG	4,3 * kw Verstetigung der Fallzahlen und Umwandlung des bisherigen überplanmäßigen Einsatzes in Planstellen
510 Abteilungsleiter/in	1,0 * Entlastung der Geschäftsbereichsleitung durch Ablösung der bisherigen Doppelfunktion und Einrichtung einer zweiten Abteilungsleitung
510 Personal für 5. Erziehungseinrichtung	11,0 Errichtung und den Betrieb einer 5. städtischen Erziehungshilfeeinrichtung mit dem Ziel einer Erfüllung der Inobhutnahme-, Unterbringungs-, Versorgungs- und Betreuungspflicht Drs.Nr. 4703/2014-2020 Beschluss des JHA am 10.05.17
510 Sozialarbeiter/in Kinderheim Wintersheide	1,0 besonderen Einzelbetreuung und Förderung der Kinder im Schul- und Freizeitbereich
510 SB WJH-UMF	0,7 * auf Basis der Aufnahmequote und der Fallzahlprognose ergibt sich ein Stellenmehrbedarf
510 SB Betreuung UMF	3,2 * s.o.
510 ASB Amtsvormundschaften/Beistandschaften	2,4 * s.o.

2. Mehrstellen mit ungedecktem Personalaufwand

20,0

005 SB Koordination Aktionsplan LSBTI

0,5 Koordination der Umsetzung des Aktionsplans
"Gleichstellung von LSBTI"
Drs.Nr. 5099/2014-2020
Beschluss des HWBA am 06.07.17 und
Drs.Nr. 5086/2014-2020
Beschluss des SGA am 11.07.17

170 SB Schulische Beratung

1,0 * Anstieg der Zahl Internationaler Klassen in Bielefeld
innerhalb der letzten 2,5 Jahre von ca. 20 auf über 100
Klassen.

170 SB Verwaltung

0,5 * höherer Verwaltungseinsatz bei der Koordination sowie
den Abrechnungen der Förderkräfte

110 SB Datensicherheit

1,0 im Rahmen der Neuorganisation der städt. IT wird eine
neue Funktion geschaffen

150 SB Asyl- und Ausländerangelegenheiten

10,7 * Fallzahlsteigerungen

Drs.Nr. 4445/2014 - 2020

Beschluss des FIPA am 25.04.17

370 Leiter/in Atemschutzwerkstatt

1,0 Drs.Nr. 4858/2014-2020 (Bericht Organisations-
untersuchung)

Beschluss des HWBA am 01.06.17

530 Sozialarbeiter/in SpSD

1,0 Fallzahlsteigerungen

530 Arztsekretärin

0,5 * Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen für
"Seiteneinsteiger/-innen"

530 Facharzt/ärztin

0,5 * s.o.

600 SB Bauleitplanung

2,0 * Aufstellen von Bebauungsplänen zur Schaffung von
Wohnraum für einkommensschwache Gruppen

600 Wohnungsbaubeauftragte/r

1,0 Beratung von Investoren in Fragen der Förderungs-
möglichkeiten sowie der Unterstützung bei Projekt-
planung und -umsetzung
Drs.Nr. 5115/2014-2020

Beschluss des Rates am 06.07.17

660 SB Koord. Barrierefreiheit

0,3 Koordinationsfunktion insbesondere für politische
Gremien / Beirat für Behindertenfragen
DrS.Nr. 3393/2014-2020
Beschluss des StEA am 28.06.16

* nachrichtlich Mehrstellen zur Betreuung von Flüchtlingen insg.

40,1

B) Teil 2 Sondervermögen mit Sonderrechnung *

		Aufgabengebiet	Stellen	Hinweise
a) Einsparungen				
	450	Umwandlung TVöD- in NVBühne-Stellen	4,0	
		Zwischensumme	4,0	
b) Mehrstellen				
	450	Verfügungsstellen Abt. Technik	3,0	DrucksachenNr. 4359/2014-2020 Beschluss des Rates am 23.03.2017
	700	SB Finanzwirtschaft	1,0	
	700	SB CO-Fi, Sonstige Verwaltungsdienste	1,0	
	700	Müllader/in	2,0	
		Zwischensumme	7,0	
c) Verlagerung/Umschichtung in Teil 1				
	180	Informatikbetrieb	38,0	Auflösung des IBB und Integration in die Kernverwaltung
Insgesamt in Teil 2			-35,0	

C) Teil 3 sonstige Stellen

		Aufgabengebiet	Stellen	Hinweise
a) Einsparungen				
		Bielefeld-Marketing	1,0	keine Nachbesetzung
		Städt. Klinken	1,0	Fluktuation
		Stadtwerke	1,0	Fluktuation
		Zwischensumme	3,0	
b) Mehrstellen				
	ZAB	SB IT	1,0	
	ZAB	SB Passersatzpapierbeschaffung	1,0	
	ZAB	SB Zentrale Flugabschiebung	1,0	
	ZAB	SB Zentrale Rückkehrkoordination	1,0	
	ZAB	SB Rückführung	1,0	
		Zwischensumme	5,0	
c) Umschichtung in Teil 1			0,0	
Insgesamt in Teil 3			2,0	

Als Salden aus Einsparungen, Mehrstellen und Umschichtungen (zwischen Teil 1 und 2) ergibt sich für den Stellenplan 2018 folgendes Ergebnis:

Teil 1 (Kernverwaltung)			
Einsparungen	-9,1		
Mehrstellen	80,3		
Verlagerung/Umschichtung aus Teil 2	38,0		Auflösung des IBB und Integration in die Kernverwaltung
ZwSaldo	109,2		
Teil 2 (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)			
Einsparungen	-4,0		Umwandlung TVöD- in NVBühne-Stellen
Mehrstellen	7,0		
Verlagerungen/Umschichtungen in Teil 1	-38,0		Auflösung des IBB und Integration in die Kernverwaltung
ZwSaldo	-35,0		
Teil 3 (sonstige Stellen)			
Einsparungen	-3,0		
Mehrstellen	5,0		
Umschichtungen	0,0		
ZwSaldo	2,0		
Gesamt			
Einsparungen (-)	-16,1		
Mehrstellen (+)	92,3		
Saldo	76,2		

* Die Veränderungen aus der Verlagerung der Zuständigkeiten für die Oetker-Halle fließen erst in den Stellenplan 2019 ein.

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

(Stand: 30.03.2017)

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017 (vorl. Entgeltgruppe)	tatsächlich besetzt 30.06.17
E 15	1	1	0
E 14	4	3	0
E 13	3	4	0
E 12	17	15	0
E 11	16	14	0
E 10	14	15	0
E 9	0	19	0
E 9c	11	0	0
E 9b	6	0	0
E 9a	6,5	0	0
E 8	5	7,5	0
E 7	36	6	0
E 6	43	47	0
E 5	60	44,7	0
E 4	46,3	41,8	0
E 3	1	45,1	0
E 2	0	2,7	0
E 1	225	225	0
Zwischensumme	494,8	490,8	0

Bisher Angestellte:

Vergütungsgruppe - ab 01.01.2017 neue EGO* -	Stellen 2018	Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.17
I a	0	1	0
I b	0	3	0
II	0	19	0
III	0	14	0
IV a	0	15	0
IV b	0	13	0
V b	0	9,5	0
V c	0	4	0
VI b	0	75	0
VII	0	44,2	0
VIII	0	0,3	0
IX/VII	0	1	0
Zwischensumme	0	199	0

*EGO: Entgeltordnung

Bisher Arbeiter:

Lohngruppe - ab 01.01.2017 neue EGO* -	Stellen 2018	Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.17
1 a	0	227,7	0
3 a	0	3,8	0
4 a	0	41,8	0
5 a	0	11,5	0
7 a	0	6	0
8 a	0	1	0
Zwischensumme	0	291,8	0

*EGO: Entgeltordnung

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

Besoldungsgruppe		Stellen 2018	Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.17
Laufbahngruppe 2	A16	1	1	0
zweites Einstiegsamt	A 15	2	2	0
	A 14	0	1	0
	A 13	0	0	0
Laufbahngruppe 2	A 13	6	6	0
erstes Einstiegsamt	A 12	10	11	0
	A 11	7,7	7,7	0
	A 10	12,4	14,4	0
	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A 9	3	3	0
zweites Einstiegsamt	A 8	10,1	10,1	0
	A 7	5,3	5,3	0
	A 6	0	0	0
Zwischensumme		57,5	61,5	0

III. Stellen insgesamt

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017	tatsächlich besetzt 30.06.17
Tariflich Beschäftigte			
- bisher Angestellte -	0	199	
Tariflich Beschäftigte			
- bisher Arbeiter-	0	291,8	
Tariflich Beschäftigte			
- neue EGO* -	494,8	0	0
Beamte	57,5	61,5	0
insgesamt	552,3	552,3	0

*EGO: Entgeltordnung

IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.17
Bauzeichner/in	2	0

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

I. Tariflich Beschäftigte bis 31.12.2016:

	Stellen 2017/2018	Stellen 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Vergütungsgruppe (bis 31.12.2016)		98,3	95,0
TVK B		64,0	62,5
b.R.		6,0	6,0
BAT II			
BAT III			
BAT IV a			
BAT IV b			
BAT V b		10,5	10,5
BAT V c		6,3	6,3
BAT VI b		3,5	3,5
BAT VII		7,0	5,6
BAT VIII		1,0	0,6
Vfg. Stellen		0,0	0,0
Lohngruppe (bis 31.12.2016)		90,3	83,7
LGr. 1 a/ EG 1		7,8	6,1
LGr. 4 a		5,0	3,7
LGr. 5 a		14,0	14,0
LGr. 6 a		27,0	25,2
LGr. 7 a		36,5	34,7
Insgesamt		188,6	178,7

II. Tariflich Beschäftigte ab dem 01.01.2017 einschließlich der Darstellung der neuen Entgeltordnung nach TVöD:

Entgeltgruppe	Stellen 2017/2018	Stellen 2016/2017
TVK B	64,0	64,0
b.R.	6,0	6,0
EG 13		
EG 12		
EG 11		
EG 10		
EG 9 alt		2,0
EG 9 c		
EG 9 b	1,0	
EG 9 a	8,5	
EG 8	6,3	12,8
EG 7	36,5	36,5
EG 6	30,5	32,5
EG 5	18,0	21,0
EG 4	6,0	5,0
EG 3		1,0
EG 2		
EG 1	7,8	7,8
Zwischensumme	184,6	188,6
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	0,0
Insgesamt	187,6	188,6

III. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	1,5
A 11	1,0	1,0	0,0
A 10	1,0	1,0	1,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	6,0	6,0	4,5

IV. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
NV Bühne	143,0	139,0	131,0
Insgesamt	143,0	139,0	131,0

V. Gesamtpersonal:

	Stellen 2017/2018	Stellen 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Tariflich Beschäftigte	327,6	327,6	309,7
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	3,0	0,0	0,0
Beamte	6,0	6,0	4,5
Insgesamt	336,6	333,6	314,2

VI. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2017/2018	tatsächlich besetzt 01.10.2016
Mediengestalter/in Bild und Ton	0,0	1,0
Veranstaltungstechniker/in	1,0	1,0
Herrenschneider/in	0,0	0,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	1,0	2,0
Insgesamt	4,0	6,0

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

I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
b. R.	6,0	5,0	0,0
E 15	0,9	0,9	0,9
E 14	3,0	3,0	3,0
E 13	6,0	6,0	6,0
E 12	25,5	25,5	25,5
E 11	22,5	22,5	22,5
E 10	20,0	16,5	17,0
E 9c	6,5	5,9	4,9
E 9b	47,4	50,4	49,4
E 9a	24,4	22,4	19,9
E 8	35,4	33,7	33,9
E 7	117,1	111,9	117,4
E 6	295,2	301,1	277,9
E 5	149,7	149,6	142,1
E 4	134,8	135,8	127,0
E 3	2,0	1,8	1,5
E 2	0,0	0,0	0,0
E 1	0,8	0,8	0,8
Insgesamt	897,2	892,8	849,7

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

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
B 2	1,0	1,0	1,0
A 16	1,0	2,0	2,0
A 15	2,0	2,0	2,0
A 14	3,0	3,0	3,0
A 13	1,0	1,0	1,0
A 13 Ea1	5,0	5,0	5,0
A 12	9,0	9,0	9,0
A 11	10,9	10,0	8,9
A 10	1,8	2,4	2,4
A 9 Ea2	3,0	3,0	3,0
A 8	2,5	3,0	2,5
A 7	5,6	4,8	5,6
Insgesamt	45,8	46,2	45,4

III. Gesamtpersonal:

	Stellen 2018	Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Tariflich Beschäftigte	897,2	892,8	849,7
Beamte	45,8	46,2	45,4
insgesamt	943,0	939,0	895,1

IV. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2018	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Bauzeichner/in	1	1
Elektroniker/in für Betriebstechnik	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	1	0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	0
Forstwirt/in	2	1
Gärtner/in	18	15
Industriemechaniker/in	1	0
IT-Systemelektroniker/in	1	0
Kfz.-Mechatroniker/in	2	2
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik	2	2
Straßenbauer/in	6	5
Tierpfleger/in	2	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	3	4	5	5
2018	9.216	5.000	1.500	4.000
2017*	1.718	200	0	0
2016**	300	0	0	0
Summe	11.234	5.200	1.500	4.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ***	30.943	50.193	46.194	19.810

*: im Haushaltsplan 2017 gab es eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Bevölkerungswarnsysteme" über 200 T € mit Kassenwirksamkeit 2019, die zum Haushaltsplan 2018 erneut angemeldet wurde. Der Betrag für **2017** in der obigen Tabelle wurden daher für 2019 um 200 T € reduziert.

** : im Haushaltsplan 2016 gab es Verpflichtungsermächtigungen für zwei Löschfahrzeuge über jeweils 495 T € mit Kassenwirksamkeit 2019, die zum Haushaltsplan 2017 erneut angemeldet wurden. Der Betrag für **2016** in der obigen Tabelle wurden daher für 2019 um 990 T € reduziert.

***: in den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2019 - 2021 Kredite zur Konzernfinanzierung in folgender Höhe enthalten: 2019 = 10.383 T €, 2020 = 30.383 T €, 2021 = 26.384 T €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 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	75.241	85.973	104.212
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung ¹⁾	125.471	121.447	194.360
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200.712	207.420	298.572
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	484.081	505.194	522.196
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.448	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.903	45.497	44.092
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	9	9
7. Sonstige Verbindlichkeiten	40.046	39.300	39.300
8. Erhaltene Anzahlungen	18.588	18.500	18.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	842.788	865.920	972.669
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	49.345	48.064	46.783
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	51.350	43.349	35.348
Harte Patronatserklärungen	3.350	3.135	2.920
Grundschulden	26.850	26.850	26.850
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	0	247.200	230.385
Summe Bürgschaften	130.895	368.598	342.286

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung; KoFi für Klinikum wg. VbL-Ausstieg in 2017 gestrichen!

2) Darin enthalten zum 31.12.2016 auch 26,2 Mio. € Verbindlichkeiten für Dritte

Stadt Bielefeld – Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung der im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 ausgewiesenen Jahresfehlbedarfe hat auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

[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: Mrz.2018

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2018 (Euro)	Haushalts- ansatz 2017 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2016(Euro)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktionen				<u>WP 2014-2020:</u>
1	SPD	304.221,77	297.065,45	287.105,70	20 Ratsmitglieder
2	CDU	304.221,77	297.065,45	287.105,70	20 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	193.718,40	189.160,92	181.539,45	11 Ratsmitglieder
4	Die Linke	131.616,81	128.566,76	124.212,64	5 Ratsmitglieder
5	BfB	131.616,81	128.566,76	103.754,14	5 Ratsmitglieder, (seit 08.07.2016)
	Summe Fraktionen	1.065.395,56	1.040.425,34	983.717,63	
	Gruppen				
7	FDP	58.780,97	57.450,66	70.494,24	bis 30.06.2016 Fraktion
8	Bürgernähe/Piraten	58.780,97	57.450,66	56.423,82	2 Ratsmitglieder □
	Summe Gruppen	117.561,94	114.901,32	126.918,06	
	insgesamt	1.182.957,50	1.155.326,66	1.110.635,69	

Aufschlüsselung der Beträge für 2018

<u>Fraktion</u>	Sachkosten	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
SPD	48.924,48	255.297,29	304.221,77
CDU	48.924,48	255.297,29	304.221,77
Bündnis 90/ Die Grünen	31.030,33	162.688,07	193.718,40
Die Linke	31.030,33	100.586,49	131.616,82
BfB	31.030,33	100.586,49	131.616,82
Fraktionen insg.	190.939,95	874.455,63	1.065.395,58
<u>Gruppen</u> (mind. 2/3 der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)		55.860,97 ab 02.2018: 57.257,49	
Bürgernähe/Piraten	20.686,89	38.094,08	58.780,97
FDP	20.686,89	38.094,08	58.780,97
Gruppen insg.	41.373,78	76.188,16	117.561,94
insgesamt	232.313,73	950.643,79	1.182.957,52

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	1.427	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	28.798	28.798	0	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	0	0	
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	29.830	0	

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 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	
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	2.730	0	
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	16.344	0	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	1.142	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	16.755	16.755	0	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Gruppe				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	2.730	0	
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	12.481	0	

Anlage

gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe Bürgernähe/Piraten				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2017 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	4.405	0	
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	4.245	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	12.239	12.239	0	

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: 14.11.2017

Verbundene Unternehmen	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Wirtschafts- lage 2018 T€
1. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	25	-	-
2. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	-5	-	-
3. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	25	-	-
4. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	27	-	-
BBF - Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH**	-9.785	-9.731	-9.892
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	-37	-	-
Bielefeld Marketing GmbH	0	-187	-
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	14.300	891	-9.080
Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	3.182	3.035	3.216
BiTel GmbH	2.063	1.491	1.364
Dienstleistungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	21	-	-
Klinikum Bielefeld gem. GmbH	2.293	158	115
Krematorium Bielefeld Besitz GmbH	-	100	-
Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebs-GmbH	6	-255	-157
moBiel GmbH**	-20.616	- 9.594	-21.982
REGE mbH**	-3.587	-3.985	-3.582
Reinigungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	4	-	-
Sennestadt GmbH	194	-92	-35
Solion Beteiligungsgesellschaft mbH	1	0	-
Solion Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	-5	-	-
Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH**	-1.299	-1.449	1.348
Stadtwerke Bielefeld Gesellschaft für erneuerbare Energie mbH	21	-	-
Stadtwerke Bielefeld GmbH**	58.402	11.404	337
Stadtwerke Bielefeld Service GmbH	-	-	-
SWB Netz GmbH**	-2.681	-1.858	-731
WEGE mbH	-1.030	-1.152	-1.147
WRB GmbH	92	22	1
Zentrum für Pflege und Gesundheit gem. GmbH	25	-	-

Beteiligungen	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Wirtschafts- lage 2018 T€
CEC Energieconsulting GmbH	-162	-	-
EBZ Service GmbH	-	-	-
EKZ.Bibliotheksservice GmbH	-	-	-
Elektrizitätsversorgung Werther GmbH	294	-	-
Enertec Hameln GmbH	0	0	-
Flughafen Bielefeld GmbH	5	-	-
Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	-2.961	-3.000	-3.144
Friedhofs GmbH	96	19	-

	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Wirtschafts- lage 2018 T€
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. OHG	125.300	-	-
Gemeinschaftskraftwerk Grohnde Management GmbH	5	-	-
Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. OHG	-104.900	-	-
Innovationszentrum Campus Bielefeld GmbH	-3	183	-31
Interargem GmbH	-	10.568	9.814
INTERKOMM Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH	771	160	168
Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH	99	6	-
MVA Bielefeld-Herford GmbH	0	0	-
Netzwerk Lippe gGmbH	-	-	-
OstWestfalenLippe GmbH	68	-103	-
OWL Verkehr GmbH	5	-	-
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	302	-	-
smart OPTIMO GmbH & Co. KG	1.463	-	-
Stadtwerke Ahlen GmbH	2.133	1.799	1.783
Stadtwerke Gütersloh GmbH	3.677	1.001	2.773
Stiftung Huelsmann	30	-	-
Theaterstiftung Bielefeld	215	448	420
Wege durch das Land gGmbH	-	-	-
Westfälische Propan GmbH	- 402	-	-
Westfalenbahn GmbH	6.565	-	-
ZAB - Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH	79	-	-

Anstalten des öffentlichen Rechts	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Wirtschafts- lage 2018 T€
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt OWL AöR	-1.008	- 2.061	-2.681

Sondervermögen	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Wirtschafts- lage 2018 T€
Immobilienervicebetrieb	7.873	1.000	1.000
Umweltbetrieb	17.010	14.604	12.051
Informatik - Betrieb Bielefeld ***/ ****	1.280	86	-
Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld *	299	288	-179

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

- * Abweichendes Geschäftsjahr zum 31.07.
 ** vor Gewinnabführung / Verlustübernahme
 *** Ergebnis 2016 lt. vorläufigem Abschlussbericht
 **** Betrieb wird zum 31.12.2017 aufgelöst

Stadt Bielefeld

Haushaltssicherungskonzept 2018

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	12
D) Fazit	13
V. Haushaltssicherungskonzept	13
A) Ursprüngliches Konsolidierungsziel 2010/2011	14
B) Eckdatenbeschlüsse des Rates der Stadt	14
C) Umsetzungsstand des HSK	16
D) Aktueller Konsolidierungsbedarf und Verfahrensschritte	16

I. Ausgangssituation:

Mit Verfügung vom 10. April 2017 hatte die Bezirksregierung den Haushalt 2017 und das Haushaltssicherungskonzept 2017 mit Nebenbestimmungen genehmigt, da wie in den Vorjahren ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden konnte.

In der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2017 ergaben sich dabei folgende Fehlbeträge:

- für 2017	51,7 Mio. €
- für 2018	40,0 Mio. €
- für 2019	32,5 Mio. €
- für 2020	12,3 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 2018 weiterhin die zwingende Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung.

Zwischenzeitlich hat der Rat der Stadt Bielefeld in der Sitzung am 08.11.2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Danach ergeben sich in der Ergebnisrechnung folgende Fehlbeträge, die die Notwendigkeit der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung weiterhin unterstreichen:

- für 2018	42,1 Mio. €
- für 2019	31,4 Mio. €
- für 2020	10,0 Mio. €
- für 2021	1,6 Mio. €

Wie in den Vorjahren konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden.

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.

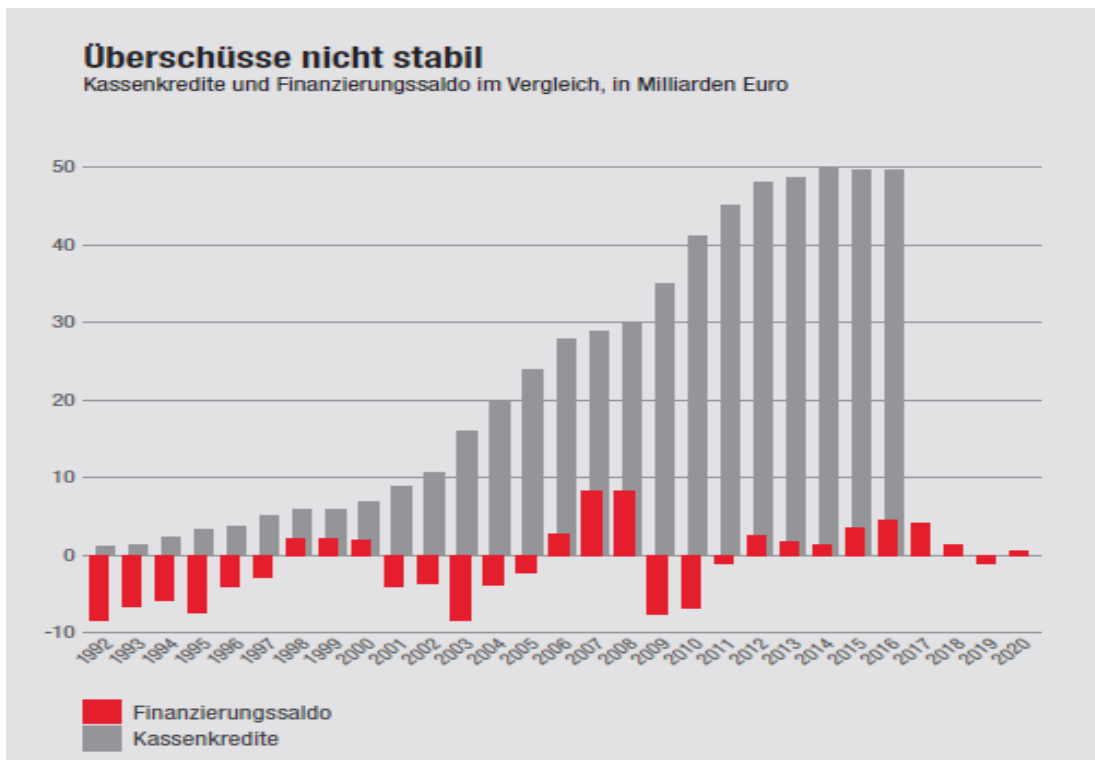
Die Voraussetzungen zur (freiwilligen) Teilnahme am sogenannten Stärkungspakt des Landes, der Kommunen in NRW konkrete Finanzierungshilfen zur Konsolidierung des Haushalts bereitstellt, erfüllt die Stadt Bielefeld nicht.

III. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

A) Gesamtentwicklung der Kommunen:

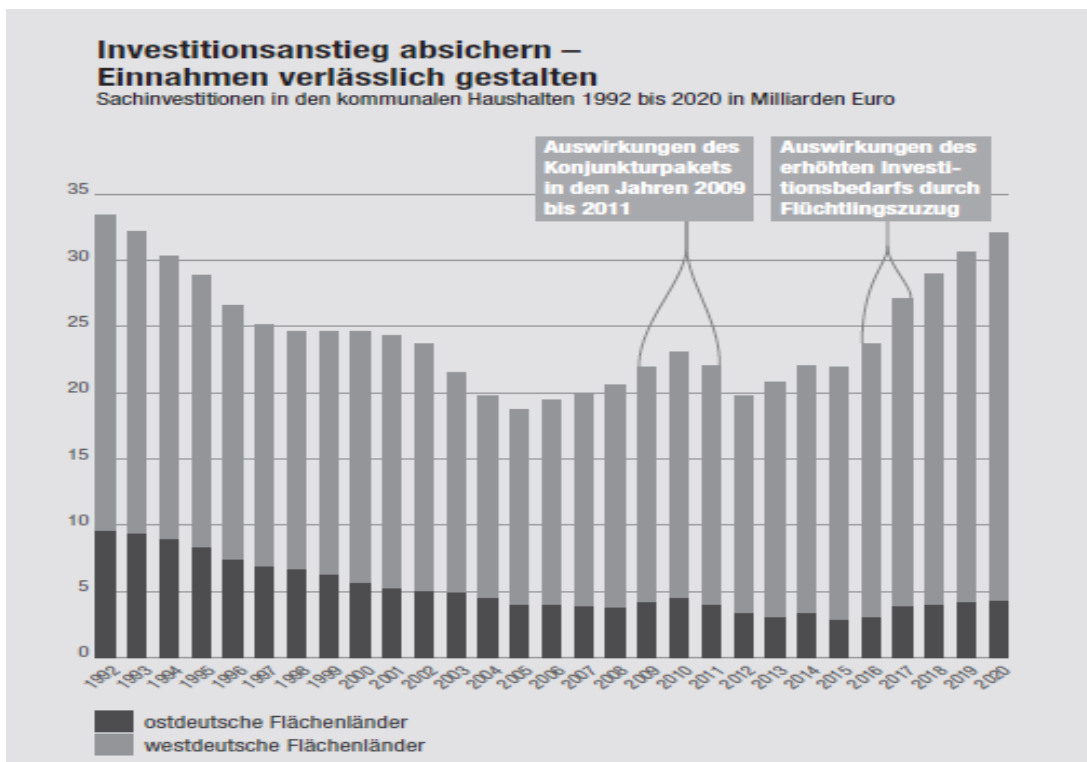
Der Gemeindefinanzbericht 2017 des Deutschen Städtetages beschreibt im Rückblick auf das Jahr 2016, dass die Kommunen im Jahr 2016 in den Kernhaushalten insgesamt einen positiven Finanzierungssaldo in Höhe von 4,5 Mrd. € erzielen konnten. Dieser Überschuss lag über den Erwartungen. Ursache für den Überschuss waren die in fast allen Regionen gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen, deren Wachstum 9,8 Prozent bzw. 3,4 Milliarden betragen hat. Weiter haben sich die Investitionen nicht so entwickelt wie erhofft. Beide Faktoren erhöhten den Finanzierungsüberschuss.

Der nach wie vor hohe Kassenkreditbestand (in NRW Kredite zur Liquiditätssicherung) sorgt damit auch weiterhin für ein ernstes Risiko in der Finanzplanung der betroffenen Kommunen. Konsolidierungsbemühungen der Kommunen können durch einen Zinsanstieg beeinträchtigt bzw. ausgehebelt werden.



Quelle: Gemeindefinanzbericht 2017 - Deutscher Städtetag

Weiteres Indiz für die Gesamtentwicklung ist die Investitionstätigkeit in kommunalen Haushalten. Die Entwicklung bis 2016 ist, abgesehen von temporären Effekten durch das Konjunkturpaket II und durch den erhöhten Investitionsbedarf durch den Flüchtlingszuzug, insgesamt verhalten und zeigt Finanzierungsprobleme der kommunalen Haushalte.



Quelle: Gemeindefinanzbericht 2017 - Deutscher Städtetag

Insbesondere in den Jahren 2016 bis 2020 wird das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kom-InvFG) 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.

Der Bundestag hat darüber hinaus am 01.06.2017 die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen beschlossen. Bestandteil des entsprechenden Gesetzespaketes ist u.a. die Förderung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen durch eine Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Damit werden bundesweit weitere 3,5 Mrd. € Investitionsmittel durch den Bund bereitgestellt. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen wiederum rd. 1,12 Mrd. €. Die Landesregierung hat inzwischen den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW in den Landtag eingebracht. Mit dem Änderungsgesetz wird die Verteilung der Bundesmittel zur Förderung der kommunalen Infrastruktur geregelt. Nach dem darin vorgesehenen Verteilschlüssel wird auf die Stadt Bielefeld voraussichtlich ein Anteil in Höhe von annähernd 27,0 Mio. € entfallen.

Für den Bereich der Bildungsinfrastruktur stehen der Stadt Bielefeld aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zusätzlich rd. 41,6 Mio. € ab 2017 in vier jährlichen Raten zu je 10,4 Mio. € zur Verfügung.

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. Der Finanzierungssaldo ist weiterhin negativ. Außerdem zeigt die Übersicht beim Finanzierungssaldo ein deutliches Ost/West-Gefälle.

Finanzierungssaldo, Kassenkredite und Sachinvestitionen 2016*

Land	Finanzierungs- saldo 2016	Änderung Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr	Kassenkredite am 31.12.2016	Anstieg Kassen- kredite im Vergleich zum Vorjahr	Sachinvestitionen 2016	Änderung Sach- investitionen im Vergleich zum Vorjahr
in Mio. Euro						
Baden-Württemberg	1.268	309	225	15	4.910	601
Bayern	2.097	807	188	-11	6.640	53
Brandenburg	170	-98	787	35	550	-27
Hessen	131	366	6.257	-265	1.474	86
Mecklenburg-Vorpommern	259	149	666	-84	272	2
Niedersachsen	535	-44	2.339	-568	2.332	336
Nordrhein-Westfalen	-245	-69	26.510	142	3.494	500
Rheinland-Pfalz	-10	-94	7.578	135	989	22
Saarland	-130	44	2.180	87	150	-19
Sachsen	168	156	122	26	1.123	100
Sachsen-Anhalt	239	109	1.471	42	478	28
Schleswig-Holstein	-111	-108	1.175	475	793	25
Thüringen	125	-81	159	-21	534	2
West	3.536	1.211	46.453	10	20.782	1.603
Ost	961	234	3.206	-2	2.958	105
Insgesamt	4.496	1.445	49.659	8	23.739	1.707

* Kernhaushalt

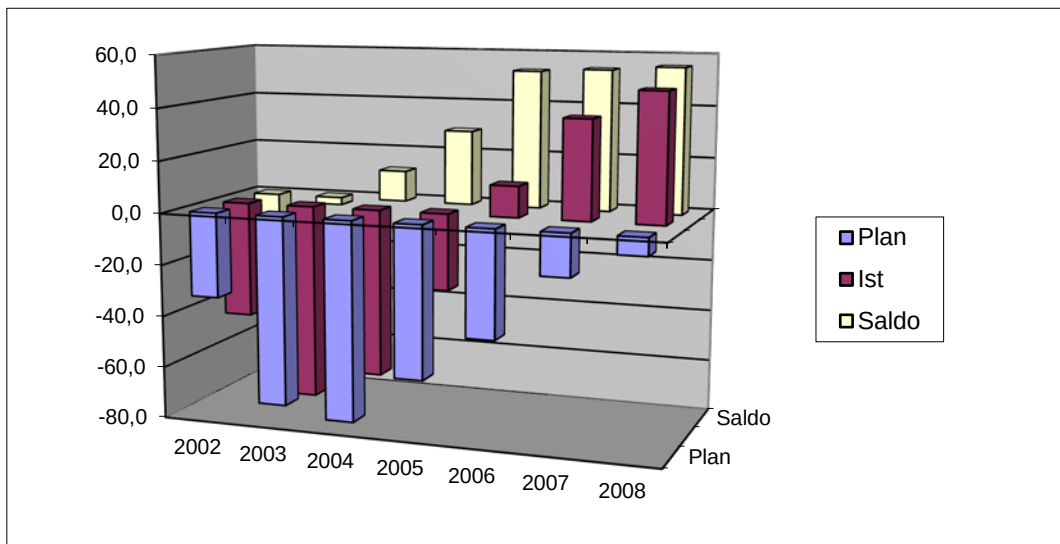
Eigene Zusammenstellung und Berechnungen nach der Kommunalfinanzstatistik des Statistischen Bundesamtes.

Quelle: Gemeindefinanzbericht 2017 - 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.

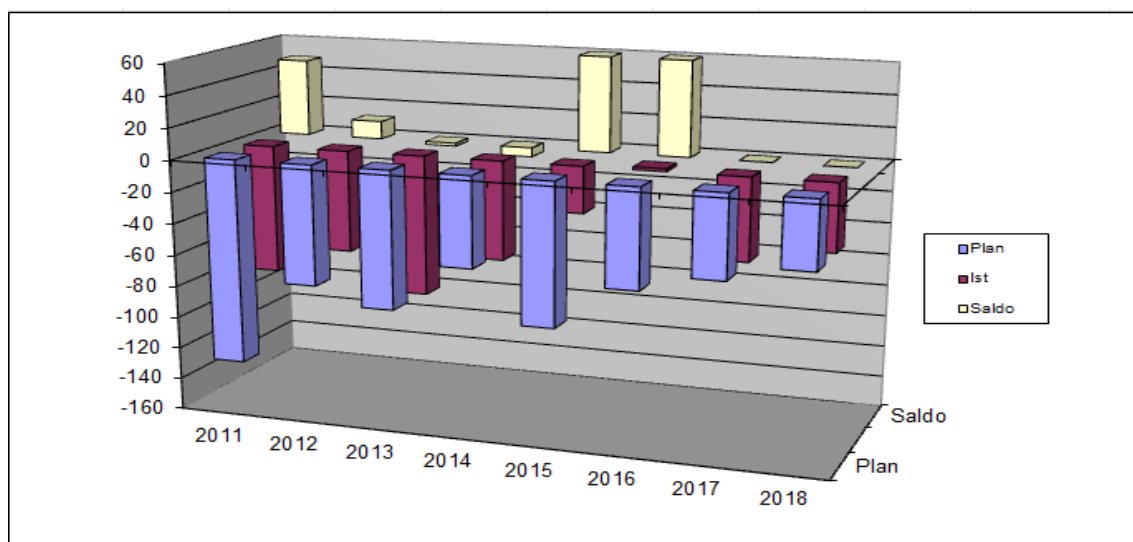
B) Situation des Bielefelder Haushalts:

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 der Entwicklung nach der Umstellung des Rechnungswesens ein stark verändertes Bild.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	-129,8	-75,9	-86,9	- 56,8	- 89,2	- 61,8	-51,7	- 42,1
Ist	-81,4	-64,6	-88,7	- 62,5	- 29,2	1,7	-51,7	- 42,1
Saldo	48,4	11,3	-1,8	- 5,7	60,0	63,5	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. Auch das Jahr 2016 wurde im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einer deutlichen Verbesserung in Höhe von 63,5 Mio. € und erstmals seit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements einem Überschuss i. H. v. 1,7 Mio. € abgeschlossen.

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 Gewerbesteuereinzahlungen und geringere Zinszahlungen zurückzuführen.

In den Jahren 2017 bis 2019 ist nach aktueller Planung weiterhin von einem moderat steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten auszugehen. Ab dem Jahr 2020 werden dann Liquiditätsüberschüsse erwartet, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten ab diesem Jahr sukzessive zurückgeführt werden kann. Auf Grund der aktuellen und der planerischen Entwicklung der Liquiditätskredite hat der Rat der Stadt Bielefeld die seit dem Haushaltsjahr 2015 geltende Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 800 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2018 auf 700 Mio. € reduziert.

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 Pro-

zent 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 nur dann zu rechnen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen und/oder Kostenbeteiligungen von Bund bzw. Land künftig anders ausgestaltet 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 2021 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. 3,7 Mio. €. Zum 31.12.2022 wird die allgemeine Rücklage noch einen Bestand von rd. 259,7 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 - Unsicherheitsfaktoren haben.

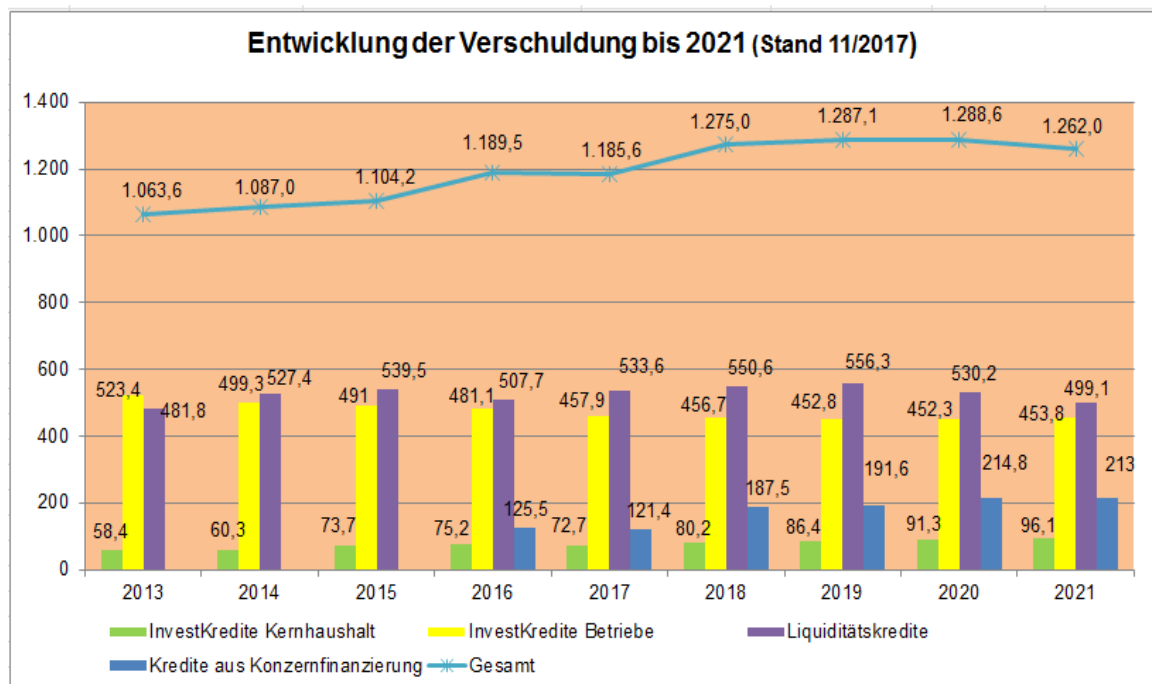
C. Finanzrechnung

Seit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements konnte im Jahr 2016 ein (konsumtiver) Zahlungsmittelüberschuss dargestellt werden. Damit reichten erstmals die erwirtschafteten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Nach den Haushaltsplanungen werden für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt noch negative Finanzierungssalden erwartet. Im Jahr 2020 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. rd. 26,1 Mio. € gerechnet.

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.



Der sprunghafte Anstieg der Verschuldung von 2015 nach 2016 und von 2017 nach 2018 ist durch Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung bedingt. Die Kredite werden an Tochterunternehmen weitergeleitet.

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 2017 bis 2021 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 für Kredite zur Liquiditätssicherung noch bis zum Jahr 2020 zunehmen. Ein weiterer Rückgang des Eigenkapitals ist zu erwarten.

Der hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung sowie deren weiterer Zuwachs zumindest bis zum Planungsjahr 2020 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 begegnet 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 ha-

ben 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. Mit dem Haushaltsplan 2016 wurden diese vollständig in konkrete Einzelmaßnahmen umgesetzt.

C. Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzeptes

Über den Umsetzungsstand wird regelmäßig unterjährig berichtet. Die Haushaltssicherungskonzepte 2010 bis 2014 sind umgesetzt. Am 14.03.2017 wurde dem Finanz- und Personalausschuss der Stadt der Bericht zum Umsetzungsstand im Jahr 2016 vorgelegt. Daraus ergibt sich, dass die Zielgröße für 2016 nachhaltig erreicht wird. Auch nach dem HSK-Bericht zum 2. Tertial 2017 ist weiterhin von einer nachhaltigen Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auszugehen.

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 die Haushalte 2017 und 2018 ergaben sich keine über die bisher beschlossenen Maßnahmen hinausgehenden Konsolidierungserfordernisse. Das bereits beschlossene Konsolidierungsvolumen wird weiter umgesetzt.

		Haushaltsplanung 2018 bis 2021											2022		Redaktioneller Vergleich: 2022 mit dem Jahr 2022 aus dem HH 2017			Erläuterungen	
Konto / Kontengruppe	Erträge	2018			2019			2020			2021			2022		Konto / Kontengruppe	Erträge		
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022		Differenz zu 2021			
40120000	Grundsteuer B	-77.710.973	-77.710.973	0	-79.328.956	-79.328.956	0	-80.981.008	-80.981.008	0	-82.760.161	-81.790.818	969.343	-83.819.803	-2.028.985	758.599	40120000	Grundsteuer B	Die Ansätze 2018 bis 2021 werden grundsätzlich um jährlich 1 % gesteigert. Im Jahr 2017 wurde der Hebesatz nach der Entscheidung im Rat am 23.04.2015 von 620 v. H. auf 660 v. H. erhöht. Für 2022 Steigerung um 2,4807% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40130000	Gewerbesteuer	-211.150.800	-215.156.500	-4.005.700	-216.218.419	-225.699.169	-9.480.750	-222.488.753	-232.470.144	-9.981.391	-227.257.577	-239.211.778	-11.954.201	-244.902.865	-5.691.087	-12.774.249	40130000	Gewerbesteuer	Ausgangswert für 2018: Jahressollstellung 2017 in Höhe von 174 Mio. € zzgl. Durchschnitt der VZ/NZ der Jahre 2005-2016 in Höhe von 35,5 Mio. €; 2018 - 2021 Steigerungsraten der StSch 05/2017; für 2022 Steigerung um 2,3791% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-145.026.412	-144.710.970	315.442	-152.422.759	-152.670.074	-247.315	-160.196.320	-161.524.938	-1.328.618	-163.477.301	-170.893.384	-7.416.083	-174.438.909	-3.545.525	-7.613.430	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Das vorläufige RE 2016 wird entsprechend der Planungsrichtwerte vom 12.07.2017 gesteigert; für 2022 erfolgt eine jährliche Erhöhung um 2,0747% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.502.120	-36.502.120	0	-37.321.490	-35.553.065	1.768.425	-37.894.615	-36.406.338	1.488.277	-38.492.440	-37.280.091	1.212.349	-37.875.007	-594.916	1.224.690	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Ansatz wird ab 2019 entsprechend der der Steuerschätzung 05/2017 gesteigert. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2018 12.403 Mio. € "Eingliederungshilfemittel". Er wird für 2022 um 1,5958% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016) gesteigert.
40310000	Vergnügungssteuer	-6.000.000	-6.000.000	0	-5.780.000	-5.780.000	0	-5.580.000	-5.580.000	0	-5.380.000	-5.380.000	0	-5.180.000	200.000	0	40310000	Vergnügungssteuer	Die Ansätze 2018 bis 2022 werden aufgrund der neuen Spielstättenverordnung seit 2016 leicht rückläufig kalkuliert.
40320000	Hundesteuer	-1.900.000	-1.930.000	-30.000	-1.910.000	-1.940.000	-30.000	-1.920.000	-1.950.000	-30.000	-1.982.784	-1.960.000	22.784	-2.014.841	-54.841	32.780	40320000	Hundesteuer	Die Ansätze werden jährlich um 10.000 € gesteigert; ab 2018 zusätzlich 30.000 € als Auswirkung Hundebestandsaufnahme, für 2022 Steigerung um 2,798% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
40510000	Familienleistungsausgleich	-13.865.308	-13.393.841	471.467	-14.378.325	-13.889.413	488.911	-14.939.079	-14.292.206	646.873	-15.340.194	-14.675.952	664.242	-14.958.640	-282.688	793.438	40510000	Familienleistungsausgleich	Der Ansatz 2018 beruht auf der Simulationsrechnung von 07/2017; die Ansätze 2019 bis 2020 wurden auf Basis der Orientierungsdaten von Juli 2016 gebildet. Für 2022 Steigerung um 1,9262% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-214.781.902	-214.019.728	762.174	-225.950.561	-221.510.418	4.440.143	-235.666.435	-230.370.835	5.295.600	-244.241.158	-243.271.602	969.556	-253.036.281	-9.764.679	91.592	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Der Ansatz 2018 beruht auf der Simulationsrechnung von 07/2017, die Ansätze 2019 bis 2021 wurden auf Basis ab 2020 reduzierter Planungsrichtwerte gebildet (2019 +3,5%, 2020 +4,0 %, 2021 +5,6 %). Der Ansatz für 2022 wurden um 4,0139% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016) gesteigert.
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.021.679	-2.021.679	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	-2.086.421	0	-2.086.421	0	0	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
41410000	Zuweisungen vom Land	-125.541.941	-115.567.609	9.974.332	-119.744.921	-112.113.917	7.631.004	-123.449.612	-114.472.002	8.977.610	-124.935.536	-112.344.266	12.591.270	-113.312.021	-967.755	13.168.876	41410000	Zuweisungen vom Land	Die im Ansatz enthaltenen Hilfen nach dem AsylbLG werden um 4 % und die nach dem FlüAG werden um 2 % erhöht.
41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragerstattung für Kita	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.008.540	-3.173.760	-165.220	-3.173.760	0	-165.220	41410020	Zuweisungen vom Land/Elternbeitragerstattung für Kita	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	-16.900.498	-17.362.983	-462.486	-16.575.299	-17.579.851	-1.004.552	-17.123.603	-18.816.122	-1.692.518	-17.123.603	-18.965.214	-1.841.610	-18.965.214	0	-1.841.610	416/437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen)	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
42	Sozialtransfererträge	-29.717.854	-31.458.054	-1.740.200	-29.774.265	-31.532.294	-1.758.029	-29.831.826	-31.608.042	-1.776.216	-30.191.250	-31.681.586	-1.490.336	-32.041.010	-359.424	-1.483.148	42	Sozialtransfererträge	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für das Unterbringen von minderjährigen Flüchtlingen werden um 2 % pro Jahr erhöht.
43110000	Verwaltungsgebühren	-12.519.006	-12.771.590	-252.584	-12.486.874	-12.739.656	-252.782	-12.454.601	-12.635.808	-181.207	-12.454.601	-12.604.178	-149.577	-12.604.178	0	-149.577	43110000	Verwaltungsgebühren	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.618.575	-146.348.320	-4.729.745	-141.888.180	-147.133.220	-5.245.040	-142.162.594	-147.739.790	-5.577.196	-142.162.594	-147.529.790	-5.367.196	-147.529.790	0	-5.367.196	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	-3.563.837	-4.143.907	-580.070	-3.563.836	-1.899.841	1.663.995	-1.230.407	-334.108	896.299	0	-334.108	-334.108	0	334.108	0	43810000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	Der Sonderposten weist Ende 2021 keinen Bestand mehr auf.
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.777.491	-3.834.571	-57.080	-3.777.491	-3.834.571	-57.080	-3.777.491	-3.834.571	-57.080	-3.777.491	-3.834.571	-57.080	-3.834.571	0	-57.080	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-1.207.739	0	0	44610001	Leistungsentgelte Verpflegung	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	-42.416.459	-47.919.197	-5.502.738	-42.894.484	-50.287.837	-7.393.353	-43.354.073	-50.669.594	-7.315.521	-44.221.154	-51.682.986	-7.461.832	-52.716.646	-1.033.660	-7.611.068	44910000	Leistungsbeteiligung des Landes an den KdU	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	-31.153.067	-31.153.067	0	-31.774.276	-31.796.276	-22.000	-32.407.908	-32.452.348	-44.440	-33.056.066	-33.121.542	-65.476	-33.783.973	-662.431	-66.785	44960000	Leistungsbeteiligung des Landes an der Grundsicherung im Alter	Ansatzsteigerung um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -umlagen vom Land	-36.509.210	-36.126.982	382.228	-31.044.905	-36.019.793	-4.974.888	-30.902.451	-35.630.688	-4.728.237	-30.954.981	-35.610.690	-4.655.709	-35.750.630	-139.940	-4.742.068	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -umlagen vom Land	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Unterhaltsvorschuss werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
	Zwischensumme 1	-1.156.893.411	-1.162.513.590	-5.620.179	-1.173.137.741	-1.187.776.271	-14.638.530	-1.202.663.477	-1.218.236.462	-15.572.985	-1.224.111.592	-1.248.640.475	-24.528.883	-1.273.232.298	-24.591.822	-25.801.456		Zwischensumme 1	

Konto / Kontengruppe	Erträge	2018			2019			2020			2021			2022			Konto / Kontengruppe	Erträge	Erläuterungen
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Gemeinden	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.563.912	-4.927.686	-363.774	-4.927.686	0	-363.774	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Gemeinden	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von überörtl. Trägern	-8.285.607	-7.870.867	414.740	-8.388.121	-8.010.885	377.236	-8.492.684	-8.153.702	338.982	-8.647.834	-8.299.378	348.456	-8.449.721	-150.343	356.366	44820100	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von überörtl. Trägern	Die im Ansatz enthaltenen Erträge für Leistungen für überörtliche Träger werden um 2 % entsprechend der Steigerungsraten des Sozialtransferaufwandes erhöht.
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen vom sonst. öff. Bereich	-2.449.088	-2.170.748	278.340	-2.449.088	-2.170.748	278.340	-2.449.088	-2.170.748	278.340	-2.449.088	-2.170.748	278.340	-2.170.748	0	278.340	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen vom sonst. öff. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. - Umlagen vom s. öff. Bereich	-8.333.960	-8.333.960	0	-8.487.939	-8.487.939	0	-8.644.998	-8.644.998	0	-8.644.998	-8.805.198	-160.200	-8.805.198	0	-160.200	44840001	Erträge aus Personalkostenerstattungen bzw. -Umlagen vom s. öff. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von verbundenen Untern.	-1.910.482	-1.890.772	19.710	-1.910.482	-1.890.772	19.710	-1.910.482	-1.890.772	19.710	-1.910.482	-1.890.772	19.710	-1.890.772	0	19.710	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von verbundenen Untern.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Beteiligungen	-1.303.957	-1.303.957	0	-1.296.165	-1.296.165	0	-1.280.576	-1.280.576	0	-1.280.576	-1.280.576	0	-1.280.576	0	0	44850030	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von Sondervermögen	-3.063.811	-5.864.543	-2.800.732	-3.096.431	-5.897.163	-2.800.732	-3.125.675	-5.926.407	-2.800.732	-3.125.675	-5.959.074	-2.833.399	-5.959.074	0	-2.833.399	44850060	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. - Umlagen von übrigen Bereichen	-2.039.468	-2.299.468	-260.000	-2.115.794	-2.285.794	-170.000	-2.163.973	-2.333.973	-170.000	-2.163.973	-2.384.080	-220.107	-2.384.080	0	-220.107	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen bzw. -Umlagen von übrigen Bereichen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
45110000	Konzessionsabgaben	-21.891.272	-22.060.272	-169.000	-21.403.237	-21.714.237	-311.000	-20.922.561	-21.375.561	-453.000	-20.922.561	-21.043.254	-120.693	-21.043.254	0	-120.693	45110000	Konzessionsabgaben	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
45610000	Buß- u.Verwargelder	-14.858.436	-14.868.436	-10.000	-14.718.436	-14.728.436	-10.000	-14.718.436	-14.723.436	-5.000	-14.718.436	-14.723.436	-5.000	-14.723.436	0	-5.000	45610000	Buß- u.Verwargelder	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-2.303.271	0	0	45620000	Säumniszuschläge	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	-1.000.000	0	0	45620010	Zinserträge aus Steuern §233a AO	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
46	Zinserträge	-5.494.058	-5.078.758	415.300	-5.265.247	-4.872.413	392.834	-5.108.611	-4.692.775	415.836	-5.008.611	-4.516.669	491.942	-4.416.669	100.000	491.942	46	Zinserträge	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung
46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	-4.616.995	-4.463.234	153.761	-4.577.995	-4.424.234	153.761	-4.608.995	-4.455.234	153.761	-4.608.995	-4.601.473	7.522	-4.601.473	0	7.522	46510000	Gewinn-Anteile aus verbundenen Unternehmen	ohne Gewinnabführung BBVG ab 2017
46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	-2.440.002	-2.440.002	0	-2.440.002	-2.440.002	0	-5.410.005	-5.410.005	0	-5.410.005	-2.440.002	2.970.003	-2.440.002	0	2.970.003	46510030	Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	-15.312.600	-15.312.600	0	-14.843.600	-14.515.300	328.300	-14.374.600	-13.952.500	422.100	-13.952.500	-13.436.600	515.900	-12.967.600	469.000	562.800	46510060	Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	Gewinnrückgänge ergeben sich insbesondere aus der notwendigen Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes im Rahmen der Gebührenhaushalte.
	Zwischensumme 2	-99.866.919	-102.188.574	-2.321.655	-98.859.720	-100.965.045	-2.105.325	-101.077.867	-103.241.644	-2.163.777	-100.710.917	-99.782.217	928.700	-99.363.560	418.657	983.510		Zwischensumme 2	
	Summe der differenziert dargestellten Erträge	-1.256.760.330	-1.264.702.164	-7.941.834	-1.271.997.461	-1.288.741.316	-16.743.855	-1.303.741.344	-1.321.478.106	-17.736.762	-1.324.822.509	-1.348.422.692	-23.600.184	-1.372.595.857	-24.173.165	-24.817.947		Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020	
	Summe nicht dargestellter Erträge (Ansätze unter 1 Mio. €)	-10.781.369	-37.182.883	-26.401.514	-10.219.809	-31.168.051	-20.948.242	-9.722.715	-29.600.839	-19.878.124		-31.101.894							
	Quote	99,15%	97,14%		99,20%	97,64%			97,81%										

Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2018			2019			2020			2021			2022			Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	Erläuterungen
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
50	Personalaufwand	211.539.346	235.305.411	23.766.064	215.747.616	236.687.088	20.939.472	220.163.044	240.365.063	20.202.018	222.364.675	245.043.749	22.679.074	249.944.624	4.900.875	25.356.302	50	Personalaufwand	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2022 Steigerung um 2,00%
51	Versorgungsaufwand	26.624.415	40.964.771	14.340.356	27.433.348	41.777.234	14.343.886	28.267.997	42.615.484	14.347.487	28.550.677	43.480.512	14.929.835	44.350.122	869.610	15.513.939	51	Versorgungsaufwand	Anpassung an die aktuelle Entwicklung; ab 2022 Steigerung um 2,00%
52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	5.129.160	4.929.160	-200.000	5.171.143	4.971.143	-200.000	5.213.966	5.013.966	-200.000	5.213.966	5.057.645	-156.321	5.057.645	0	-156.321	52340000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.297.302	12.785.296	9.487.994	3.299.852	12.955.702	9.655.850	3.299.852	13.124.535	9.824.683	3.299.852	13.294.365	9.994.513	13.294.365	0	9.994.513	52350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350030	Erstattungen an Beteiligungen	5.807.176	5.807.176	0	5.920.791	5.920.791	0	6.034.343	6.034.343	0	6.034.343	6.155.030	120.687	6.155.030	0	120.687	52350030	Erstattungen an Beteiligungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52350060	Erstattungen an Sondervermögen	119.928.501	126.206.221	6.277.720	120.884.349	124.274.658	3.390.309	117.643.920	121.419.206	3.775.286	117.643.920	120.544.206	2.900.286	120.544.206	0	2.900.286	52350060	Erstattungen an Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.377.023	5.534.023	157.000	5.377.775	5.377.775	0	5.378.550	5.378.550	0	5.378.550	5.379.082	532	5.379.082	0	532	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.605.261	2.403.761	-6.201.500	2.605.261	2.503.761	-101.500	2.605.261	2.303.761	-301.500	2.693.261	2.303.761	-389.500	2.394.761	91.000	-389.500	52410000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	9.866.546	9.865.978	-568	9.910.296	9.909.728	-568	9.940.296	9.939.728	-568	9.940.296	9.939.728	-568	9.939.728	0	-568	52420100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ab 2013	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	12.890.106	12.925.841	35.735	12.890.106	12.930.106	40.000	12.890.106	12.890.106	0	12.080.106	12.890.106	810.000	11.700.106	-1.190.000	810.000	52430000	Unterh/Bewirtsch.sonst.unbewegl.Vermögen	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. auf dem Sachverhalt "Energiekosten im Rahmen Leuchtmittelaustausch (VV 25.10.2011)"
52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermögens	1.495.343	1.597.687	102.344	1.536.113	1.564.687	28.574	1.536.113	1.564.687	28.574	1.536.113	1.564.687	28.574	1.564.687	0	28.574	52550000	Unterhaltung d. sonstig. bewegl.Vermöges	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
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	1.755.937	0	0	52710000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.462.549	6.023.833	561.284	5.456.157	6.072.958	616.801	5.454.532	6.094.302	639.770	7.520.233	6.144.442	-1.375.791	8.284.957	2.140.515	-1.321.634	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für 2022 Steigerung des Gesamtaufwandes für Sach- und Dienstleistungen um 1,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell in dieser Position dargestellt.
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	2.360.590	0	0	52810001	Aufwendungen Verpflegung	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.692.332	22.585.221	892.889	21.732.983	20.511.194	-1.221.789	21.846.242	20.409.453	-1.436.789	21.846.242	20.105.917	-1.740.325	20.105.917	0	-1.740.325	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7.565.204	7.269.381	-295.823	7.626.909	7.472.923	-153.986	7.806.582	7.682.165	-124.417	7.806.582	7.897.266	90.684	7.897.266	0	90.684	52910020	Aufwendungen für Verkehrsleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	19.604.377	20.784.820	1.180.443	19.418.377	20.767.430	1.349.053	19.447.377	20.885.380	1.438.003	19.447.377	22.872.520	3.425.143	22.872.520	0	3.425.143	53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	37.381.056	40.053.079	2.672.023	27.966.568	33.450.578	5.484.010	29.679.330	34.970.015	5.290.685	29.679.330	32.085.352	2.406.022	32.085.352	0	2.406.022	53150060	Zuschüsse an Sondervermögen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.752.478	5.951.060	198.582	5.790.349	5.988.931	198.582	5.828.977	6.027.559	198.582	5.828.977	6.066.960	237.983	6.066.960	0	237.983	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.141.695	133.524.848	5.383.153	131.430.378	136.544.601	5.114.223	134.581.823	138.095.077	3.513.254	135.429.779	140.509.030	5.079.251	141.316.708	807.678	5.079.251	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen u.a. auf den Sachverhalten "Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege sowie dem Ausbau U3 (VV 25.10.2011)"; Steigerungen im Planungzeitraum von 1,8 % in 2017 auf 1,5 % in 2022 fallend.
53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	7.168.356	7.108.356	-60.000	7.311.723	7.250.523	-61.200	7.457.957	7.395.534	-62.423	7.457.957	7.543.444	85.487	7.543.444	0	85.487	53180001	Aufw.-Zuschuss n.d.PfG NW-vollst.Eintr.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
53410000	Gewerbesteuerumlage	15.396.413	15.688.495	292.082	15.765.926	16.457.231	691.305	16.223.138	16.950.948	727.810	16.570.865	17.442.525	871.660	17.857.501	414.975	931.456	53410000	Gewerbesteuerumlage	Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage gestaltet sich proportional zum Gewerbesteuerertrag
53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	14.956.515	15.016.131	59.616	15.315.471	13.635.991	-1.679.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	Wegfall ab 2020
54990003	Solidarbeitrag ab 2020	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	0	0	-4.000.000	54990003	Solidarbeitrag ab 2020	Es ist davon auszugehen, dass der Finanzierungsbeitrag "Fonds Dt. Einheit" ab 2020 ersatzlos entfällt.
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	103.859.854	99.864.835	-3.995.019	107.910.389	104.319.670	-3.590.719	112.010.983	109.546.405	-2.464.578	114.700.479	116.099.819	1.399.340	119.909.492	3.809.673	2.454.940	53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Der Ansatz 2018 wurde auf Basis der Simulationsrechnung von 07/2017 und aktueller Informationen des LWL (Hebesatz 16,2 %-Punkte) gebildet, die Ansätze 2019 bis 2021 auf Basis der Planungsrichtwerte von 07/2017. Der Hebesatz wird jährlich um 0,1 Prozentpunkte angehoben; für 2022 Steigerung um 2,6592% (geometrisches Mittel der Jahre 2007 bis 2016).
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.552.571	4.370.000	-182.571	4.466.286	4.285.000	-181.286	4.380.000	4.200.000	-180.000	4.380.000	4.200.000	-180.000	4.200.000	0	-180.000	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
nur 533	Sozialtransferaufwendungen	307.167.694	302.026.245	-5.141.449	312.915.435	307.380.040	-5.535.395	318.840.051	313.156.974	-5.683.077	325.216.852	319.078.984	-6.137.868	325.460.564	6.381.580	-6.260.625	nur 533	Sozialtransferaufwendungen	Für 2022 Steigerung des Sozialtransferaufwandes um 2,00% (Erlass zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011); redaktionell als Sammelposition dargestellt.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.276.914	2.279.414	2.500	2.337.446	2.334.996	-2.450	2.399.963	2.394.463	-5.500	2.399.963	2.459.481	59.518	2.459.481	0	59.518	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
	Zwischensumme 3	1.095.654.714	1.144.987.570	49.332.857	1.100.337.575	1.149.461.267	49.123.692	1.107.046.931	1.152.574.232	45.527.301	1.121.136.922	1.172.275.139	51.138.218	1.190.501.045	18.225.906	55.446.344		Zwischensumme 3	
Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	2018			2019			2020			2021			2022			Konto / Kontengruppe	Aufwendungen	Erläuterungen
		HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017	HH 2018	Saldo	HH 2017 Kalk. 2022	HH 2018	Saldo	HH 2018 Kalk. 2022	Differenz zu 2021				
54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.619.658	1.676.974	57.316	1.636.658	1.671.474	34.816	1.683.838	1.680.650	-3.188	1.683.838	1.701.534	17.696	1.701.534	0	17.696	54210000	Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	3.287.679	3.287.679	0	3.340.433	3.340.433	0	3.394.243	3.394.243	0	3.394.243	3.394.243	0	3.394.243	0	0	54220000	Mieten u. Pachten Verbundene Unternehmen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54220061	Mieten und Pachten IBB	16.140.978	0	-16.140.978	16.687.190	0	-16.687.190	16.687.190	0	-16.687.190	16.687.190	0	-16.687.190	0	0	-16.687.190	54220061	Mieten und Pachten IBB	Ansätze werden über die Etatberatungen auf Null getestet
54220062	Mieten und Pachten ISB	105.338.598	104.683.844	-654.754	105.688.598	104.883.844	-804.754	106.038.598	105.083.844	-954.754	106.788.598	105.683.844	-1.104.754	106.433.844	750.000	-1.104.754	54220062	Mieten und Pachten ISB	Steigerung des Mietaufwandes für neu bezogene Räumlichkeiten um jährlich 750 T€ (VV 25.10.2011).
54220090	Mieten und Pachten allgemein	3.742.983	3.845.374	102.391	3.755.483	3.857.874	102.391	3.747.943	3.850.334	102.391	3.757.943	3.850.374	92.431	3.860.374	10.000	92.431	54220090	Mieten und Pachten allgemein	Die Auswirkungen im Planungszeitraum beruhen auf dem Sachverhalt "Mieten und Pachten für Grünanlagen (VV 25.10.2011)"
54310003	Porto	2.026.775	2.036.505	9.730	2.026.775	2.036.505	9.730	2.026.820	2.036.550	9.730	2.026.820	2.038.305	11.485	2.038.305	0	11.485	54310003	Porto	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310004	Telekommunikationsleistungen	1.639.139	1.647.139	8.000	1.698.472	1.706.472	8.000	1.761.605	1.769.605	8.000	1.761.605	1.836.263	74.658	1.836.263	0	74.658	54310004	Telekommunikationsleistungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.032.929	1.119.379	86.450	1.124.405	1.180.855	56.450	1.085.967	1.142.417	56.450	1.085.967	1.101.432	15.465	1.101.432	0	15.465	54310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54310105	BGA Fortschr. Festwert	1.005.930	978.314	-27.616	1.010.430	979.044	-31.386	846.937	815.551	-31.386	846.937	965.630	118.693	965.630	0	118.693	54310105	BGA Fortschr. Festwert	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54410007	Kapitalertragsteuer	1.116.618	1.116.618	0	1.109.668	1.109.668	0	1.560.693	1.560.693	0	1.560.693	1.115.192	-445.501	1.115.192	0	-445.501	54410007	Kapitalertragsteuer	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54410011	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	2.994.215	3.043.840	49.625	2.994.215	3.043.840	49.625	2.994.215	3.043.840	49.625	2.994.215	3.043.840	49.625	3.043.840	0	49.625	54410011	Versicherungsbeträge (ohne Kfz.-Vers.)	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
54710100	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	1.346.478	1.102.019	-244.459	1.498.200	1.104.905	-393.295	1.898.057	1.102.866	-795.191	1.898.057	1.102.866	-795.191	1.102.866	0	-795.191	54710100	Einstellungen, Zuschreibungen in d. SoPo	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
5473	Wertberichtigungen auf Forderungen	3.701.000	3.701.000	0	3.701.000	3.701.000	0	3.701.000	3.701.000	0	3.701.000	3.701.000	0	3.701.000	0	0	5473	Wertveränd.Forderung Einzelwertberichtig	

55	Zinsaufwand	17.211.991	17.054.476	-157.515	19.169.720	18.698.917	-470.803	21.322.451	20.552.513	-769.938	21.352.658	20.659.059	-693.599	20.619.578	-39.481	-663.392	55	Zinsaufwand	Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Zinssatz, Entwicklung Fehlbetrag)
57	Bilanzielle Abschreibungen	28.595.237	29.577.484	982.247	28.329.155	30.229.165	1.900.010	29.303.773	32.044.746	2.740.972	29.303.773	32.021.866	2.718.092	32.021.866	0	2.718.092	57	Bilanzielle Abschreibungen	keine Erkenntnisse für den Planungszeitraum 2022
	Zwischensumme 4	191.943.183	176.053.604	-15.889.579	194.913.377	178.756.529	-16.156.847	199.196.305	183.021.698	-16.174.607	199.986.512	183.489.365	-16.497.147	184.209.884	720.519	-16.466.940		Zwischensumme 4	
	Summe der differenziert dargestellten Aufwendungen	1.287.597.897	1.321.041.175	33.443.278	1.295.250.952	1.328.217.797	32.966.845	1.306.243.236	1.335.595.930	29.352.694	1.321.123.434	1.355.764.504	34.641.070	1.374.710.929	18.946.425	38.979.404		Veränderungen im Vergleich zum HH-Jahr 2020	
	Summe nicht dargestellter Aufwendungen (Ansätze unter 1 Mio. €)	19.930.074	22.938.809	3.008.735	19.448.807	23.086.490	3.637.683	19.548.385	25.451.391	5.903.006		25.320.656							
	Quote	98,48%	98,29%		98,52%	98,29%			98,13%										
	Summe Ertragsveränderungen			-34.343.348			-37.692.098			-37.614.886			-23.600.184		-24.173.165			Saldo Ertragsveränderungen	
	Saldo Aufwandsveränderungen			36.452.013			36.604.528			35.255.700			34.641.070		18.946.425			Saldo Aufwandsveränderungen	
	Gesamtabweichung zum HH 2018 bis 2021			2.108.665			-1.087.570			-2.359.186			11.040.887		-5.226.740			Gesamtabweichung zum HH-Jahr 2021	
	Ergebnisplan-Defizit HH-2018 (endgültig)	39.986.272	42.094.936		32.482.489	31.394.919		12.327.562	9.968.376		6.126.596	1.560.573	21.009.262		-3.666.167			Haushalts-Fehlbetrag Kalkulation bis 2022	
	Allgemeine Rücklage zum 31.12.		299.017.752			267.622.833			257.654.457			256.093.884			259.760.051			Stand Allgemeine Rücklage zum 31.12.	

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			

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
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 Salzuflen 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			

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
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						

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
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						

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
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)	Rufbereitschaftskoordination: 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

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
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						

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
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						

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
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													50.000	50.000
176	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen PSP 11.02.07.01, SK 43110000													20.000	20.000
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)	Stellen-nummer	Um-fang	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 2018

Band II

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	1
Finanzplan	3
C0_01 Innere Verwaltung	6
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	9
10103 Gleichstellung von Mann und Frau	18
10104 Beschäftigtenvertretung	26
10105 Rechnungsprüfung	33
10106 Zentrale Dienste	40
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
10108 Personalmanagement	57
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	67
10110 Organisationsangelegenheiten	77
10111 Recht	85
10112 Schwerbehindertenvertretung	93
10113 Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)	98
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)	101
10115 Informations- und Kommunikationstechnik	104
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	131
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur	138
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz	145
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung / Mobilität	152
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales	159
10124 BürgerServiceCenter (BSC)	166
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	173
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	181
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention	190
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit	198
10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	205

10161	Finanz- und Personalausschuss	212
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	217
10163	Bürgerausschuss	222
10164	Schulausschuss	227
10165	StEA	232
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	237
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	242
10168	Kulturausschuss	247
10169	Sportausschuss	252
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte	257
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	262
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	270
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	278
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	286
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg	295
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	302
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	310
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	315
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	321
10190	Bezirksvertretung Mitte	327
10191	Bezirksvertretung Brackwede	332
10192	Bezirksvertretung Heepen	337
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	342
10194	Bezirksvertretung Senne	347
10195	Bezirksvertretung Dornberg	352
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	357
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	362
10198	Bezirksvertretung Schildesche	367
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	372

C0_02	Sicherheit und Ordnung	377
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	380
10202	Gewerbewesen	386
10203	Lebensmittelüberwachung	391
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	398
10205	Fleischhygiene	405
10207	Verkehrsangelegenheiten	411
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	418
10209	Kfz-Angelegenheiten	423
10210	Einwohnerangelegenheiten	428
10211	Personenstandswesen	437
10212	Ausländerangelegenheiten	447
10213	Demographie und Statistik	455
10214	Wahlen	462
10215	Gefahrenabwehr	470
10216	Gefahrenvorbeugung	585
10217	Rettungsdienst	593
10218	Luftrettung	623
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	629
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	638
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	643
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	648
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	654
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	659
10227	Außendienste	664
10228	Wochenmärkte	671
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	676

C0_03	Schulträgeraufgaben	686
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	689
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	712
10304	Schulaufsicht	725
C0_04	Kultur und Wissenschaft	732
10401	Kommunale Veranstaltungen	735
10402	Kulturförderung	745
10403	Rudolf-Oetker-Halle	752
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	760
10405	Musik-und Kunstschule	768
10406	Stadtbibliothek	777
10408	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	797
10410	Historisches Museum	806
10411	Naturkundemuseum	816
10412	Kunsthalle Bielefeld	824
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	829
C0_05	Soziale Leistungen	834
10501	Grundsicherung für Arbeit	837
10502	Sicherung Lebensunterhalt	847
10503	besondere soziale Leistungen	854
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	863
10505	ArbeitPlus in Bielefeld GmbH	871
10506	REGE	876
10507	Unterhaltsvorschuss	881

C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	887
10601	Förderung von Kindern / Prävention	890
10602	Förderung von Familien	910
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	919
C0_07	Gesundheitsdienste	925
10701	Gesundheitsförderung	928
10702	Gutachten und Stellungnahmen	936
10703	Gesundheitshilfe	943
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	950
10705	Medizinische Ausbildung OWL	958
C0_08	Sportförderung	963
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	966
10802	Sportförderung	976
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	991
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	996
10901	Generelle räumliche Planung	999
10902	Teilräumliche Planung	1051
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1056
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1066
10906	Grundstückswertermittlung	1075
C0_10	Bauen und Wohnen	1082
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1085
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1092
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1097
11004	Wohnungsbauförderung	1102
11006	Wohnraumüberwachung	1107
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1113

11010	Maßnahmen der Baustatik	1118
C0_11	Ver- und Entsorgung	1123
11101	Abfallbeseitigung	1126
11102	Abfallüberwachung	1132
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	1137
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1160
11105	Stadtentwässerung	1165
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1171
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	1174
11202	Verkehrsanlagen	1423
11203	Verkehrliche Planung	1440
11204	ÖPNV	1446
11205	Straßenreinigung	1452
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	1458
11301	Öffentliches Grün	1461
11302	Natur und Landschaft	1469
11304	Wasser und Wasserbau	1478
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	1503
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1509
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	1514
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1520
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	1525
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	1530
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1536
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	1541
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	1547
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	1552
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	1558

C0_14	Umweltschutz	1563
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	1566
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	1572
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1581
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1589
11501	WEGE	1592
11504	BBVG	1597
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)	1608
11506	Sparkasse Bielefeld	1616
11510	Sonstige Beteiligungen	1621
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1630
11530	Strategisches Gewerbeflächenmanagement	1633
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1635
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1638

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	1649
161	Stadtbezirk Brackwede	1663
162	Stadtbezirk Heepen	1673
163	Stadtbezirk Sennestadt	1683
164	Stadtbezirk Senne	1693
165	Stadtbezirk Dornberg	1702
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1710
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1720
168	Stadtbezirk Schildesche	1729
169	Stadtbezirk Stieghorst	1739



Stadt Bielefeld

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

Band II

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	468.483.234	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.440.389	355.106.531	359.368.284	359.803.603	371.827.552	385.066.630
3	+	Sonstige Transfererträge	17.189.187	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.297.597	163.333.120	167.832.539	166.194.195	165.124.044	164.573.456
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778.418	5.613.330	5.449.789	5.461.789	5.449.789	5.449.789
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.921.202	141.333.339	151.291.542	154.471.353	155.481.787	157.763.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.169.222	40.647.396	60.576.891	57.760.658	56.411.533	55.681.783
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	790.174	1.087.560	898.950	1.262.850	1.151.050	811.550
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.199.069.423	1.220.889.543	1.274.587.953	1.293.654.919	1.322.565.931	1.354.527.343
11	-	Personalaufwendungen	-201.668.316	-211.935.948	-235.305.411	-236.687.088	-240.365.063	-245.043.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.534.546	-25.903.406	-40.964.771	-41.777.234	-42.615.484	-43.480.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.429.164	-213.576.380	-224.658.877	-221.270.425	-218.655.211	-218.076.644
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.503.678	-27.600.648	-29.577.484	-30.229.165	-32.044.745	-32.021.866
15	-	Transferaufwendungen	-596.257.226	-646.971.360	-651.685.047	-657.297.650	-660.369.269	-675.068.279

lfd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.185.136	-158.733.881	-144.717.418	-145.327.307	-146.428.535	-146.718.551
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.217.578.066	-1.284.721.623	-1.326.909.008	-1.332.588.869	-1.340.478.308	-1.360.409.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.508.643	-63.832.080	-52.321.055	-38.933.951	-17.912.377	-5.882.258
19	+	Finanzerträge	33.481.115	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.253.125	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.227.989	12.180.556	10.226.118	7.539.032	7.944.001	4.321.685
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.719.346	-51.651.524	-42.094.937	-31.394.919	-9.968.376	-1.560.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	1.719.346	-51.651.524	-42.094.937	-31.394.919	-9.968.376	-1.560.573

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	467.661.962	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.823.516	339.060.207	336.115.071	340.031.754	351.217.146	361.990.177
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.820.132	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.853.179	153.757.066	159.172.610	159.925.576	160.428.298	160.186.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884.283	5.613.330	5.449.789	5.461.789	5.449.789	5.449.789
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.291.066	141.333.339	151.291.542	154.471.353	155.481.787	157.763.025
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.603.052	40.297.934	40.297.547	39.811.512	39.467.836	39.135.529
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	162.440.791	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.307.377.982	1.221.301.062	1.248.793.611	1.274.656.904	1.307.678.046	1.334.703.541
10	-	Personalauszahlungen	-175.263.704	-193.266.259	-204.084.309	-208.201.267	-211.876.422	-216.575.161
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.462.417	-30.188.639	-33.086.171	-33.898.634	-34.736.884	-35.601.912
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-203.747.806	-216.913.840	-227.187.051	-223.378.429	-219.954.537	-219.401.957
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-143.330.708	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
14	-	Transferauszahlungen	-591.138.785	-642.535.140	-647.173.830	-652.893.803	-654.070.024	-668.765.577
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.786.949	-150.568.795	-136.520.435	-137.133.826	-138.399.608	-138.556.999

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.730.369	-1.248.763.035	-1.265.122.772	-1.274.221.376	-1.279.606.488	-1.299.577.165
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.647.613	-27.461.973	-16.329.161	435.528	28.071.558	35.126.376
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.526.314	25.219.114	37.171.219	34.105.063	24.211.076	22.965.219
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	215.309	30.500	30.500	30.500	30.500	45.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.141	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	771.697	4.209.000	2.351.000	3.700.000	3.450.000	1.908.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.679.550	11.306.452	15.288.809	10.613.392	10.609.115	10.605.703
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.243.012	40.765.066	54.841.528	48.448.955	38.300.691	35.524.422
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-126.884	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.427.213	-21.412.200	-17.740.400	-24.408.000	-21.916.000	-18.374.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.676.988	-10.858.763	-16.197.243	-16.583.525	-12.868.240	-13.811.445
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.336.272	-17.186.091	-13.396.204	-13.997.660	-10.710.028	0
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.178.801	-4.101.573	-15.498.038	-6.359.372	-178.000	-2.292.663
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.144.405	-161.644.775	-74.317.905	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.890.563	-215.303.402	-137.249.790	-73.286.962	-77.560.673	-62.487.513
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.647.552	-174.538.336	-82.408.262	-24.838.007	-39.259.982	-26.963.091

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.999.939	-202.000.309	-98.737.423	-24.402.479	-11.188.424	8.163.285
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	196.012.400	184.420.033	94.622.528	30.943.028	50.193.028	46.194.028
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.179.744.249	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-64.914.107	-8.232.506	-12.886.925	-12.276.049	-12.874.299	-12.874.299
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.216.746.873	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.095.669	176.187.527	81.735.603	18.666.979	37.318.729	33.319.729
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-14.904.270	-25.812.782	-17.001.820	-5.735.500	26.130.305	41.483.014
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.279.649	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	1.578.162	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.953.541	-25.812.782	-17.001.820	-5.735.500	26.130.305	41.483.014

C0_01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.256.561	2.384.200	2.695.550	3.115.209	1.876.737	1.978.548
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.560	176.231	142.310	110.376	78.528	46.898
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.864	183.177	178.177	178.177	178.177	178.177
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.712.541	9.886.062	12.459.455	12.535.984	12.615.574	12.698.348
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.827	20.734	19.917.624	17.586.665	16.582.916	16.187.005
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.622.353	12.650.404	35.393.116	33.526.411	31.331.932	31.088.976
11	-	Personalaufwendungen	-64.023.231	-75.975.389	-77.191.225	-75.423.910	-76.299.219	-77.388.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.534.546	-25.903.406	-40.964.771	-41.777.234	-42.615.484	-43.480.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.458	-1.292.411	-11.072.689	-11.112.087	-11.231.332	-11.210.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.947	-131.179	-602.837	-1.386.757	-2.102.069	-2.490.556
15	-	Transferaufwendungen	-1.674.271	-4.170.576	-3.262.152	-3.542.922	-1.018.054	-1.018.024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355.720	-20.956.754	-22.060.657	-22.211.732	-22.926.936	-22.720.387
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.853.173	-128.429.714	-155.154.331	-155.454.642	-156.193.094	-158.308.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.230.820	-115.779.310	-119.761.215	-121.928.231	-124.861.161	-127.219.593
19	+	Finanzerträge	6.995	12.510	12.592	16.099	9.192	9.162
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.995	12.510	12.592	16.099	9.192	9.162
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.223.825	-115.766.800	-119.748.623	-121.912.132	-124.851.969	-127.210.431
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.223.825	-115.766.800	-119.748.623	-121.912.132	-124.851.969	-127.210.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.127.693	11.333.691	23.271.077	23.593.976	23.593.976	23.593.976
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.291	-75.511	-295.213	-295.219	-295.219	-295.219
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-89.176.423	-104.508.621	-96.772.759	-98.613.375	-101.553.212	-103.911.675

F0_01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	439.592	43.400	1.543.400	0	0	0	0	0	1.643.400	1.243.400	1.543.400
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	439.988	43.400	1.543.400	0	0	0	0	0	1.643.400	1.243.400	1.543.400
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.091	-310.491	-4.109.397	0	0	0	0	0	-3.628.397	-3.388.397	-3.728.897
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-19.372	-369.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000	-433.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-529.463	-1.112.744	-5.109.397	0	0	0	0	0	-3.628.397	-3.388.397	-3.728.897
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-89.475	-1.069.344	-3.565.997	0	0	0	0	0	-1.984.997	-2.144.997	-2.185.497

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.182	3.541,99	3.777,41	3.727,08	3.788,53	3.851,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,13	0,09	0,10	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	17,50	12,20	8,27	8,14	8,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.000	103.800	51.650	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.754	59.349	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	83.873	163.149	110.999	59.749	59.749	59.749
11	-	Personalaufwendungen	-756.914	-751.274	-832.232	-851.585	-872.297	-893.518
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.225	-177.948	-114.568	-63.318	-63.318	-63.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151	-151	-151	-137	-73	-72

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-37.760	-37.800	-87.030	-137.030	-137.030	-137.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.233	-180.731	-165.207	-130.207	-130.207	-130.207
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.025.283	-1.147.903	-1.199.188	-1.182.276	-1.202.925	-1.224.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.410	-984.754	-1.088.189	-1.122.527	-1.143.176	-1.164.396
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.410	-984.754	-1.088.189	-1.122.527	-1.143.176	-1.164.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-941.410	-984.754	-1.088.189	-1.122.527	-1.143.176	-1.164.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.057	43.837	43.837	43.837	43.837	43.837
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.605	-35.122	-70.021	-70.021	-70.021	-70.021
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-910.958	-976.039	-1.114.373	-1.148.711	-1.169.360	-1.190.580

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-956	-2.000	-1.002.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-956	-2.000	-1.002.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004591: Investzuschuss Bielefeld Marketing GmbH															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.901	-11.901
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-956	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.901	-11.901
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-956	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.901	-11.901

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			
Teilfinanzplan Zeile 28: Für den Zuschuss an Bielefeld Marketing GmbH für Investitionen zur Ausstattung des „Hauses der Wissenschaft“ (1 Mio €) wurde ein Sperrvermerk eingerichtet, der nur durch Ratsbeschluss aufgehoben werden kann.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.03: Gleichstellung von Mann und Frau						
Beratene Frauen (Personen)	2.450	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	280	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	125	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	360	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.116	1.119,84	1.233,52	1.252,39	1.212,42	1.232,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	12,71	11,47	11,30	11,67	11,48

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	21.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.740	20.984	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	37.760	34.984	34.984	34.984	34.984	34.984
11	-	Personalaufwendungen	-269.075	-277.954	-318.762	-325.101	-311.671	-317.905
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336	-9.804	-9.934	-9.934	-9.934	-9.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.206	-68.339	-44.345	-44.345	-44.345	-44.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.617	-356.097	-373.041	-379.380	-365.950	-372.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.857	-321.113	-338.057	-344.396	-330.966	-337.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.857	-321.113	-338.057	-344.396	-330.966	-337.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.857	-321.113	-338.057	-344.396	-330.966	-337.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.505	12.544	12.544	12.544	12.544	12.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.884	-17.928	-41.422	-41.422	-41.422	-41.422
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-322.236	-326.497	-366.934	-373.273	-359.844	-366.578

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0103

Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-1.094	-1.594
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-1.094	-1.594
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-1.094	-1.594

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.04: Beschäftigtenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.558	2.404,16	2.690,04	2.739,09	2.790,69	2.843,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,10	0,07	0,07	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	14,50	12,88	12,65	12,41	12,18

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	66.461	66.944	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	66.461	66.944	66.944	66.944	66.944	66.944
11	-	Personalaufwendungen	-705.392	-674.972	-773.809	-790.290	-807.629	-825.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108	-934	-934	-934	-934	-934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-114.986	-105.240	-71.410	-71.410	-71.410	-71.410
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-823.486	-781.146	-846.153	-862.634	-879.973	-897.599
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.025	-714.202	-779.209	-795.690	-813.029	-830.655
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.025	-714.202	-779.209	-795.690	-813.029	-830.655
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-757.025	-714.202	-779.209	-795.690	-813.029	-830.655
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.296	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.240	-21.842	-57.699	-57.699	-57.699	-57.699
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-730.968	-686.599	-787.462	-803.943	-821.282	-838.908

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-3.350	-3.830
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-3.350	-3.830
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-3.350	-3.830

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.05: Rechnungsprüfung						
Anzahl der Beratungen (Stück)	505	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	866	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	415	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.125	3.229,62	3.379,16	3.366,66	3.431,23	3.497,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,12	0,09	0,09	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18	15,98	15,00	15,06	14,78	14,50

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.569	100.184	98.184	98.184	98.184	98.184
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	110.569	100.189	98.189	98.189	98.189	98.189
11	-	Personalaufwendungen	-838.103	-876.214	-923.984	-919.782	-941.477	-963.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451	-356	-11.056	-11.056	-11.056	-11.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-160.251	-174.468	-89.452	-89.452	-89.452	-89.452
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.007.806	-1.051.038	-1.024.492	-1.020.290	-1.041.985	-1.064.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.238	-950.849	-926.303	-922.101	-943.796	-965.973
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.238	-950.849	-926.303	-922.101	-943.796	-965.973
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-897.238	-950.849	-926.303	-922.101	-943.796	-965.973
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.914	72.727	74.333	74.333	74.333	74.333
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.749	-28.231	-113.086	-113.086	-113.086	-113.086
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-851.073	-906.353	-965.056	-960.855	-982.550	-1.004.727

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.713	-9.713
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.713	-9.713
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.713	-9.713

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,Zentrale Leistungen und IT	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.06: Zentrale Dienste						
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	94	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	5.066.983	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	9	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.268	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.948	25.260,35	25.977,30	25.040,80	25.557,41	26.108,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,64	0,92	0,63	0,64	0,92
Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	84,57	80,04	78,19	77,53	76,73

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	259.003	201.563	494.061	11.078	9.999	1.047
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547.026	2.745.593	2.711.766	2.788.295	2.867.885	2.950.659
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396	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	2.822.833	2.952.256	3.210.927	2.804.473	2.882.984	2.956.806
11	-	Personalaufwendungen	-1.694.479	-1.660.630	-1.887.504	-1.929.381	-1.973.800	-2.019.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.174	-23.087	-43.087	-43.087	-43.087	-43.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.616	-24.795	-31.536	-38.506	-42.019	-50.125

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-247.199	-650.152	-482.957	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.873.606	-5.970.309	-5.774.200	-5.893.646	-6.019.296	-6.150.972
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.893.074	-8.328.972	-8.219.284	-7.904.620	-8.078.202	-8.263.308
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.070.241	-5.376.717	-5.008.356	-5.100.147	-5.195.217	-5.306.502
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.070.241	-5.376.717	-5.008.356	-5.100.147	-5.195.217	-5.306.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.070.241	-5.376.717	-5.008.356	-5.100.147	-5.195.217	-5.306.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.140	4.183.084	3.775.335	3.774.489	3.774.489	3.774.489
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.033	-107.985	-509.089	-509.089	-509.089	-509.089
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-219.133	-1.301.617	-1.742.110	-1.834.747	-1.929.818	-2.041.102

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	402.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	403.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.374	-103.338	-70.038	0	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-115.038
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-458.374	-536.338	-70.038	0	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-115.038
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-55.029	-536.338	-70.038	0	0	0	0	0	-70.038	-70.038	-115.038

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002432: Investzuschuss Upgrade Telefonanlage															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.000	-833.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-400.000	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.000	-833.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.000	-433.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002433: "Telefonanlage Schulen Ersatzbeschaffung															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.674	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.674	-51.674
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.674	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.674	-51.674
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.674	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.674	-51.674

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.555	53.555
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.951	53.951
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.699	-93.338	-60.038	0	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-105.038	-187.169	-472.321
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-56.699	-93.338	-60.038	0	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-105.038	-187.169	-472.321
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.355	-93.338	-60.038	0	0	0	0	0	-60.038	-60.038	-105.038	-133.218	-418.370

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	2.450	3.184,62	3.058,24	3.089,92	3.072,39	3.105,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,11	0,08	0,08	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	37,61	38,83	38,43	38,65	38,23

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

Produktgruppenübersicht:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	100	100	92	92	77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.056	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	20.456	31.054	31.046	31.046	31.031	30.954
11	-	Personalaufwendungen	-428.210	-423.597	-463.279	-473.924	-468.050	-479.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.051	-150.638	-75.665	-75.665	-75.665	-75.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-92	-92	-76	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-280.247	-281.224	-257.599	-257.599	-257.599	-257.599
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-784.608	-855.559	-796.636	-807.281	-801.391	-812.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.152	-824.505	-765.590	-776.234	-770.360	-781.530
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.152	-824.505	-765.590	-776.234	-770.360	-781.530
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-764.152	-824.505	-765.590	-776.234	-770.360	-781.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.844	184.468	267.442	267.442	267.442	267.442
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.947	-23.636	-130.425	-130.425	-130.425	-130.425
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-781.255	-663.673	-628.574	-639.218	-633.344	-644.514

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.952	-1.400	-1.400	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.952	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.952	-1.400	-1.400	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.952	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.523	-11.123
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.952	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.523	-11.123
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.952	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.024	-10.624

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,Zentrale Leistungen und IT	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und moti- vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die ausgesucht und betreut werden müssen. Im Personalmanagement sind dafür alle Leistungen zusamme- gefasst, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.413	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	156.333	257.209,41	287.896,74	283.556,28	287.367,44	291.376,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	6,52	10,22	7,15	7,19	10,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	10,47	29,46	27,52	26,11	25,35

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.960	50.236	52.191	52.597	55.412	58.306
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.485	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124.533	5.301.842	4.921.062	4.921.062	4.921.062	4.921.062
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.843.996	17.559.931	16.556.199	16.160.289
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.163.567	5.357.895	24.823.066	22.539.407	21.538.490	21.145.474
11	-	Personalaufwendungen	-45.200.708	-56.412.000	-52.326.887	-50.054.639	-50.493.155	-50.971.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.534.546	-25.903.406	-40.964.771	-41.777.234	-42.615.484	-43.480.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996	-48.381	-47.917	-47.917	-47.917	-47.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.470	-10.976	-13.973	-15.365	-19.148	-23.008

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-113.685	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912.377	-1.990.651	-1.276.130	-1.276.130	-1.276.130	-1.276.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.776.781	-84.473.372	-94.737.637	-93.279.244	-94.559.793	-95.906.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.613.214	-79.115.477	-69.914.571	-70.739.837	-73.021.302	-74.761.240
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)	-66.613.214	-79.115.477	-69.914.571	-70.739.837	-73.021.302	-74.761.240
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)	-66.613.214	-79.115.477	-69.914.571	-70.739.837	-73.021.302	-74.761.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.224	2.353.852	2.895.136	2.895.136	2.895.136	2.895.136
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.165	-155.861	-1.215.537	-1.215.537	-1.215.537	-1.215.537
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-64.438.156	-76.917.487	-68.234.972	-69.060.237	-71.341.703	-73.081.641

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.287	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	8.287	43.400	43.400	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.352	-65.900	-65.900	0	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-12.872	-65.900	-65.900	0	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.585	-22.500	-22.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.322	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	75.254	248.854
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.322	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	75.254	248.854
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.922	-57.900	-57.900	0	0	0	0	0	-57.900	-57.900	-57.900	-97.514	-329.114
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.137	-8.137
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.443	-57.900	-57.900	0	0	0	0	0	-57.900	-57.900	-57.900	-105.651	-337.251
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.120	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-30.397	-88.397

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.868	19.868
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.868	19.868
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.430	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-36.961	-68.961
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.430	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-36.961	-68.961
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.094	-49.094

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.982	36.900,57	38.291,79	38.643,10	40.356,53	39.525,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,94	1,36	0,98	1,01	1,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	59	56,80	55,08	53,39	50,84	51,67

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.674	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.206	156.497	122.576	90.642	58.794	27.164
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.627	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.840	170.887	170.887	170.887	170.887	170.887
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.469	20.700	67.594	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	428.815	364.084	372.057	293.229	261.381	229.751
11	-	Personalaufwendungen	-6.374.131	-6.789.061	-7.309.081	-7.479.049	-7.585.838	-7.775.359
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.721	-105.345	-109.845	-108.645	-108.645	-109.845
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.769	-12.510	-58.486	-12.213	-7.345	-7.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316.331	-3.093.514	-1.852.076	-1.847.630	-2.321.422	-1.851.418
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.745.952	-10.000.430	-9.329.488	-9.447.537	-10.023.250	-9.743.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.317.137	-9.636.346	-8.957.431	-9.154.308	-9.761.869	-9.514.186
19	+	Finanzerträge	6.995	12.510	12.592	16.099	9.192	9.162
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.995	12.510	12.592	16.099	9.192	9.162
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.310.142	-9.623.836	-8.944.839	-9.138.209	-9.752.677	-9.505.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.310.142	-9.623.836	-8.944.839	-9.138.209	-9.752.677	-9.505.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.280	4.743.673	4.824.879	4.746.551	4.746.551	4.746.551
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.242	-444.785	-1.659.855	-1.659.845	-1.659.845	-1.659.845
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.850.104	-5.324.948	-5.779.816	-6.051.503	-6.665.972	-6.418.318

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.284	-4.582	-4.582	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-3.284	-4.582	-4.582	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.284	-4.582	-4.582	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.284	-4.582	-4.582	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-19.007	-37.335
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.284	-4.582	-4.582	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-19.007	-37.335
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284	-4.582	-4.582	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-19.007	-37.335

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 Organisation und IT Steuerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110,Amt für Personal,Organisation,Zentrale Leistungen und IT	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Dem Geschäftsbereich Organisation und IT Steuerung kommt innerhalb des Amtes für Personal, Organisation, Zentrale Leistungen und IT insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die interne Projektarbeit zu unterstützen und die Verwaltung in Abläufen und Strukturen zu dokumentieren. Dazu wird die Organisation sowohl im Auftrag der Verwaltungsleitung als auch der Fachverwaltungen tätig und nimmt dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten Funktionen wahr, die ein reibungsloses Funktionieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltungsweite Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.			
Zielsetzung Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.			
Zielerreichung 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. zeitnaher Abschluss von Stellenbewertungsverfahren 4. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise) 5. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.10: Organisationsangelegenheiten						
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	2	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	874	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	64	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	50	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Ant. elektr überm Infos an Gesamtinfos % (Zahl)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.299	4.605,81	7.783,73	8.296,26	8.396,06	8.498,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,28	0,21	0,21	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	8,37	4,92	4,62	4,56	4,51

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		
Produkt	Numerik 11.01.10.05	Bezeichnung IT-Steuerung
Beschreibung des Produktes Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik, insbesondere Initiierung der Einführung von organisationsübergreifender Software auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, Grundsatzentscheidungen zur IT-Ausstattung, Vertragsmanagement und Datensicherheit.		

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.844	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	71.916	74.064	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	99.760	74.064	74.064	74.064	74.064	74.064
11	-	Personalaufwendungen	-660.512	-709.675	-1.303.718	-1.335.007	-1.368.542	-1.402.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.999	-101.016	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.884	-36.925	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-298.327	-664.564	-464.019	-458.019	-458.019	-458.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.722	-1.512.180	-1.923.808	-1.949.096	-1.982.631	-2.016.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.962	-1.438.116	-1.849.744	-1.875.032	-1.908.567	-1.942.902
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.962	-1.438.116	-1.849.744	-1.875.032	-1.908.567	-1.942.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-960.962	-1.438.116	-1.849.744	-1.875.032	-1.908.567	-1.942.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.809	54.701	54.701	54.701	54.701	54.701
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.609	-26.159	-691.524	-838.446	-838.446	-838.446
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-948.762	-1.409.574	-2.486.567	-2.658.777	-2.692.312	-2.726.647

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-369.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.142	-372.753	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.142	-372.753	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-369.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.253	-369.253
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-369.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.253	-369.253
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-369.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.253	-369.253

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-60.674	-84.674
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.142	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-60.674	-84.674
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.772	-55.772

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.11: Recht						
Gerichtliche Verfahren (Stück)	643	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	122	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Interne Beratungen (Stück)	1.009	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
Anzahl Schadenfälle (Stück)	878	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
Anzahl Petitionen (Stück)	11	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.864	9.980,94	10.039,79	10.090,70	10.146,35	10.203,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,25	0,36	0,25	0,25	0,36
Ertrag / Aufwand der PG (%)	57	73,81	72,93	72,57	72,18	71,77

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.084	915.060	915.060	915.060	915.060	915.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.928	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	1.167.013	923.435	923.435	923.435	923.435	923.435
11	-	Personalaufwendungen	-653.631	-671.429	-711.118	-728.444	-747.144	-766.376
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-13	-233	-13	-13	-13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120	-160	-160	-160	-160	-160

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-378.442	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593.710	-1.379.428	-1.332.597	-1.332.597	-1.332.597	-1.332.597
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.626.074	-2.551.031	-2.544.108	-2.561.214	-2.579.914	-2.599.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.062	-1.627.596	-1.620.673	-1.637.779	-1.656.479	-1.675.711
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.062	-1.627.596	-1.620.673	-1.637.779	-1.656.479	-1.675.711
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.062	-1.627.596	-1.620.673	-1.637.779	-1.656.479	-1.675.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.950	786.334	786.220	786.670	786.670	786.670
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.506	-31.771	-78.764	-78.764	-78.764	-78.764
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.674.518	-873.032	-913.218	-929.874	-948.574	-967.806

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-3.879	-5.479
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-3.879	-5.479
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-3.879	-5.479

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	201	213,95	278,68	284,58	290,89	297,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	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_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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-53.145	-63.084	-85.260	-87.243	-89.365	-91.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-6.255	-6.856	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.449	-69.940	-88.910	-90.893	-93.015	-95.189
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.449	-69.940	-88.910	-90.893	-93.015	-95.189
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)	-59.449	-69.940	-88.910	-90.893	-93.015	-95.189
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)	-59.449	-69.940	-88.910	-90.893	-93.015	-95.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-1.518	-4.724	-4.724	-4.724	-4.724
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-65.639	-71.458	-93.635	-95.617	-97.740	-99.914

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 Die Produktgruppe entfällt künftig. Der Informatikbetrieb wird zum 01.01.2018 aufgelöst und in die Kernverwaltung reintegriert.			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.13: Informatikbetrieb Bielefeld (IBB)						
Anzahl betreuter Verfahren (Stück)	307	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl betreuter Arbeitsplatzsysteme (Stück)	6.708	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.13.01	Bezeichnung des Produktes Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt entfällt ab dem 01.01.2018.		

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 Immobilienervicebetrieb	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, Werkstattleistungen).			
Zielsetzung Erbringung der Leistungen als Servicebetrieb (mit hoher Qualität, kostengünstig, kostendeckend), Gewinnerwirtschaftung aus der Tätigkeit, Zurückführung des Instandhaltungsstaus, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	2.947.000	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	88,00	89,00	90,00	90,00	90,00
CO2-Minimierung (t)	275	250,00	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_0115 **Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110 - Amt für Personal, Organisation, Zentrale Leistungen und IT	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Personal, Organisation, Zentrale Leistungen und IT kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
Zielsetzung Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Information- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss 4. Kaufmännische Abwicklung aller Beschaffungen sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Für diese Produktgruppe konnten noch keine statistischen Kennzahlen gebildet werden, dies wird zum Haushaltsplan 2019 erfolgen.			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0115 **Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0115 **Informations- und Kommunikationstechnik**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	708.333	1.041.667	1.325.000	1.433.332
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.704.333	4.037.667	4.321.000	4.429.332
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.199.329	-2.245.890	-2.293.951	-2.342.425
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.745.114	-9.864.114	-9.983.114	-10.102.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-425.417	-1.223.167	-1.932.417	-2.313.747

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-3.986.715	-4.037.515	-4.114.904	-4.194.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.356.574	-17.370.685	-18.324.385	-18.952.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-12.652.241	-13.333.019	-14.003.385	-14.523.181
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-12.652.241	-13.333.019	-14.003.385	-14.523.181
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-12.652.241	-13.333.019	-14.003.385	-14.523.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.150.979	16.697.191	16.697.191	16.697.191
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-267.804	-267.804	-267.804	-267.804
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	3.230.935	3.096.368	2.426.002	1.906.206

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0115

Information- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.200.000	1.500.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.200.000	1.500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.927.300	0	0	0	0	0	-3.449.300	-3.210.300	-3.505.300
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-3.927.300	0	0	0	0	0	-3.449.300	-3.210.300	-3.505.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.427.300	0	0	0	0	0	-1.849.300	-2.010.300	-2.005.300

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0115

Information- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	2.200.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	2.200.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	-2.200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	-2.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500.000	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004601: Ersatzbeschaffung Software 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-485.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-485.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-485.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004603: Ersatzbeschaffung Hardware 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004604: Ersatzbeschaffung Hardware 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	0	0	-731.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	0	0	-731.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	0	0	-731.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004605: Ersatzbeschaffung Hardware 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.000	0	0	-975.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.000	0	0	-975.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.000	0	0	-975.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-970.000	0	-970.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-970.000	0	-970.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-970.000	0	-970.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004607: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004608: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004609: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004617: e Vergabe VMS															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004618: Windows 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-170.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-170.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004623: Ausbau Workflow - Lösungen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004640: Ersatzbeschaffung Hardware 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004641: Ersatzbeschaffung Hardware 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004642: Ersatzbeschaffung Hardware 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004643: Ersatzbeschaffung Hardware 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-252.300	0	0	0	0	0	-188.300	-200.300	-200.300	0	-841.200
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-252.300	0	0	0	0	0	-188.300	-200.300	-200.300	0	-841.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-252.300	0	0	0	0	0	-188.300	-200.300	-200.300	0	-841.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.578	1.361,32	1.532,89	1.559,07	1.592,38	1.626,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,05	0,04	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	13,44	11,44	10,95	10,72	10,49

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.750	3.750	1.563	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	27.472	32.976	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	31.222	36.726	34.539	32.976	32.976	32.976
11	-	Personalaufwendungen	-315.618	-361.715	-423.366	-433.727	-444.919	-456.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.604	-776	-776	-776	-776	-776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.750	-3.750	-1.562	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-40.140	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.055	-71.604	-48.671	-48.671	-48.671	-48.671
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-510.167	-437.845	-474.375	-483.174	-494.366	-505.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.945	-401.119	-439.836	-450.198	-461.390	-472.904
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.945	-401.119	-439.836	-450.198	-461.390	-472.904
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-478.945	-401.119	-439.836	-450.198	-461.390	-472.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.965	24.358	24.358	24.358	24.358	24.358
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.298	-16.835	-40.675	-40.675	-40.675	-40.675
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-470.278	-393.595	-456.153	-466.515	-477.706	-489.220

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.159	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.159	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.159	-4.000	-4.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.159	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.786	-24.786
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.159	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.786	-24.786
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.159	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	6.214	-9.786

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.320	1.335,14	1.445,55	1.474,45	1.505,68	1.537,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,05	0,04	0,04	0,05
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-359.723	-356.746	-395.320	-405.029	-415.523	-426.322
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.446	-10.739	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.901	-61.084	-37.726	-37.726	-37.726	-37.726
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.070	-428.569	-443.836	-453.545	-464.039	-474.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.070	-428.569	-443.836	-453.545	-464.039	-474.838
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.070	-428.569	-443.836	-453.545	-464.039	-474.838
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.070	-428.569	-443.836	-453.545	-464.039	-474.838
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.874	-17.368	-41.868	-41.868	-41.868	-41.868
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-435.944	-445.938	-485.705	-495.413	-505.907	-516.706

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

VerwaltungsI. -Dez.Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-727	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-727	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-727	-1.668	-1.668	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-727	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.030	-9.702
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-727	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.030	-9.702
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-727	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.030	-9.702

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.325	1.309,76	1.486,73	1.518,06	1.551,91	1.586,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,05	0,04	0,04	0,06

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-374.770	-366.969	-429.054	-439.579	-450.954	-462.658
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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-50.207	-55.214	-32.821	-32.821	-32.821	-32.821
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.977	-422.597	-462.289	-472.814	-484.189	-495.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.977	-422.597	-462.289	-472.814	-484.189	-495.893
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.977	-422.597	-462.289	-472.814	-484.189	-495.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.977	-422.597	-462.289	-472.814	-484.189	-495.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.419	839.504	839.504	839.504	839.504	839.504
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.967	-854.368	-876.758	-876.758	-876.758	-876.758
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-437.525	-437.461	-499.542	-510.068	-521.442	-533.146

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0120

VerwaltungsI. -Dez.Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-800	-800	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.237	1.742,26	2.454,28	2.503,37	2.556,10	2.610,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,09	0,06	0,06	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	6,27	4,43	4,34	4,25	4,16

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

Produktgruppenübersicht:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.915	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	24.915	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	-	Personalaufwendungen	-327.038	-452.176	-695.164	-711.657	-729.375	-747.558
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-66.710	-110.598	-76.584	-76.584	-76.584	-76.584
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.748	-562.963	-771.937	-788.430	-806.148	-824.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.833	-526.463	-735.437	-751.930	-769.648	-787.831
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.833	-526.463	-735.437	-751.930	-769.648	-787.831
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-368.833	-526.463	-735.437	-751.930	-769.648	-787.831
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.723	-18.952	-52.703	-52.703	-52.703	-52.703
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-383.556	-545.415	-788.140	-804.633	-822.351	-840.534

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.686	-10.686
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.686	-10.686
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376	-2.300	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.686	-10.686

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez.Soziales						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.349	1.417,75	1.549,18	1.577,34	1.607,76	1.639,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	0	76	76	76	76
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	76	0	76	76	76	76
11	-	Personalaufwendungen	-342.929	-339.733	-386.422	-395.883	-406.103	-416.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771	-18.434	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76	-76	-76	-76	-76	-76

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-87.473	-96.698	-70.505	-70.505	-70.505	-70.505
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-432.249	-454.940	-475.538	-484.999	-495.220	-505.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.173	-454.940	-475.463	-484.924	-495.144	-505.659
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.173	-454.940	-475.463	-484.924	-495.144	-505.659
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.173	-454.940	-475.463	-484.924	-495.144	-505.659
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.604	-20.543	-46.943	-46.943	-46.943	-46.943
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-445.323	-473.528	-520.450	-529.911	-540.131	-550.647

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.801	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.801	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.012	-2.500	-2.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.801	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.171	-21.171
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.801	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.171	-21.171
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.012	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.382	-20.382

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 Informationen und der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.			
Zielsetzung Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Steigerung der Zahl der abschließenden Auskünfte beim Erstkontakt, qualifizierte Weitervermittlung, Entlastung der Organisationseinheiten von Routineanfragen, Reduzierung der fehlgeleiteten Anrufe und Besuche sowie Steigerung der Effizienz durch interkommunale Kooperationen.			
Zielerreichung 1. 50 % aller zentral eingehenden Anrufe werden in der Servicezeit innerhalb von 20 Sekunden persönlich angenommen 2. 90 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch mit dem jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin abschließend bearbeitet (Erstkontaktabschlussrate = 85 %) 3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 3,5 Minuten 4. Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren 5. Ausweitung der interkommunalen Kooperationen			
Zielgruppe Alle AnruferInnen, die mit einem Anliegen über zentrale Einwahlen (Rufnummer 51-0 inkl. Hotlines) und über die Einheitlichen Behördenrufnummer 115 mit der Stadt Bielefeld in Kontakt treten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.24: BürgerServiceCenter						
Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	28	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	90	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.141	4.316,11	4.517,83	4.590,44	4.667,71	4.749,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,11	0,16	0,12	0,12	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	9,41	8,93	8,79	8,65	8,50

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	142.085	133.800	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	143.893	135.608	135.608	135.608	135.608	135.608
11	-	Personalaufwendungen	-1.087.117	-1.076.029	-1.154.473	-1.179.925	-1.206.890	-1.234.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-783	-783	-783	-783	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-2.082	-1.905	-1.847	-1.847	-1.847

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-243.679	-323.817	-153.554	-152.554	-151.554	-151.554
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.334.068	-1.402.711	-1.310.714	-1.335.109	-1.361.073	-1.388.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.175	-1.267.103	-1.175.107	-1.199.501	-1.225.465	-1.252.964
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.175	-1.267.103	-1.175.107	-1.199.501	-1.225.465	-1.252.964
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.175	-1.267.103	-1.175.107	-1.199.501	-1.225.465	-1.252.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.144	-38.870	-207.277	-207.277	-207.277	-207.277
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.224.319	-1.305.973	-1.382.384	-1.406.778	-1.432.743	-1.460.241

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-4.399	-13.399
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-4.399	-13.399
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568	-1.500	-3.500	0	0	0	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-4.399	-13.399

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz						
Beratungen (Stück)	2.505	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	875	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.255	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Anzahl Impfungen (Stück)	530	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.925	2.200,91	2.245,27	2.282,11	2.321,19	2.362,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,08	0,06	0,06	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	25,19	24,54	24,15	23,74	23,33

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	446	446	446	446	446
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	625	625	625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.991	154.587	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	132.712	155.658	155.658	155.658	155.658	155.658
11	-	Personalaufwendungen	-536.039	-617.813	-637.789	-650.825	-664.421	-678.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440	-9.218	-9.218	-9.218	-9.218	-9.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.844	-1.570	-1.570	-911	-448	-448

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-85.355	-95.990	-61.695	-61.695	-61.695	-61.695
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-626.679	-724.591	-710.271	-722.649	-735.781	-749.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.967	-568.933	-554.613	-566.992	-580.124	-593.888
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)	-493.967	-568.933	-554.613	-566.992	-580.124	-593.888
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)	-493.967	-568.933	-554.613	-566.992	-580.124	-593.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.422	29.484	29.484	29.484	29.484	29.484
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.354	-10.513	-44.138	-44.138	-44.138	-44.138
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-474.898	-549.963	-569.268	-581.646	-594.778	-608.543

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0126 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-11.981	-15.181
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-11.981	-15.181
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055	-1.970	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-6.698	-9.898

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung						
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	3.417,43	4.639,66	4.594,34	4.552,47	4.604,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,17	0,12	0,11	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	20,40	25,07	20,79	20,98	20,74

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.472	232.000	389.958	320.000	320.000	320.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	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	342.765	232.900	390.858	320.900	320.900	320.900
11	-	Personalaufwendungen	-640.030	-651.801	-1.066.955	-1.084.032	-1.069.963	-1.087.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.611	-39.936	-52.108	-24.936	-24.936	-24.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46	-46	-46	-46	-46	-46

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-281.436	-227.670	-229.304	-229.304	-229.304	-229.304
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.537	-174.738	-119.892	-117.082	-117.082	-117.082
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.119.660	-1.094.191	-1.468.305	-1.455.400	-1.441.331	-1.458.648
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.895	-861.291	-1.077.447	-1.134.500	-1.120.431	-1.137.748
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.895	-861.291	-1.077.447	-1.134.500	-1.120.431	-1.137.748
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-776.895	-861.291	-1.077.447	-1.134.500	-1.120.431	-1.137.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.559	-47.232	-90.621	-88.298	-88.298	-88.298
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-827.454	-908.522	-1.168.068	-1.222.798	-1.208.729	-1.226.046

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0127

Förderung d. Integration von Migranten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.119	-2.500	-4.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.119	-2.500	-4.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.119	-2.500	-4.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.119	-2.500	-4.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.816	-18.816
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.119	-2.500	-4.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.816	-18.816
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.119	-2.500	-4.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.816	-18.816

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_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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.517	10.605,39	9.085,15	11.394,49	3.944,82	3.575,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,27	0,32	0,29	0,10	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30	48,62	30,31	42,34	7,37	8,13

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	453.578	1.722.206	925.106	1.620.836	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	453.578	1.722.206	925.106	1.620.836	97.670	97.670
11	-	Personalaufwendungen	-545.657	-526.502	-732.984	-748.917	-765.748	-782.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.587	-291.469	-435.034	-435.274	-435.519	-294.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233	-399	-399	-164	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-522.000	-2.600.000	-1.760.000	-2.520.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.337	-110.305	-75.737	-75.737	-75.737	-75.737
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.465.813	-3.528.674	-3.004.154	-3.780.092	-1.277.004	-1.152.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.235	-1.806.468	-2.079.048	-2.159.256	-1.179.334	-1.055.125
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.235	-1.806.468	-2.079.048	-2.159.256	-1.179.334	-1.055.125
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.235	-1.806.468	-2.079.048	-2.159.256	-1.179.334	-1.055.125
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.288	-13.525	-48.455	-48.455	-48.455	-48.455
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.040.523	-1.819.993	-2.127.503	-2.207.711	-1.227.789	-1.103.580

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.667	-2.600	-2.600	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.667	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-269	-2.600	-2.600	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	3.925
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	3.925
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.667	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.540	-17.940
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.667	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.540	-17.940
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-3.615	-14.015

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	262	286,75	233,10	189,99	193,49	197,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	8,12	17,27	21,19	20,81	20,43
11.01.32.01: Datenschutz und Informationsfreiheit						
interne Beratungen (Stück)	1.164	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
externe Beratungen (Stück)	239	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
anlassbezogene Kontrollen (Stück)	15	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	23	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Koordination nach IFG (Stück)	36	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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.588	7.780	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	7.588	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
11	-	Personalaufwendungen	-79.001	-75.777	-58.325	-43.842	-45.019	-46.232
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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-7.619	-19.754	-4.932	-4.932	-4.932	-4.932
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.620	-95.729	-63.455	-48.972	-50.149	-51.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.032	-87.949	-55.675	-41.192	-42.369	-43.582
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.032	-87.949	-55.675	-41.192	-42.369	-43.582
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.032	-87.949	-55.675	-41.192	-42.369	-43.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.512	0	5.749	5.749	5.749	5.749
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-45	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-73.553	-87.994	-64.792	-50.309	-51.485	-52.698

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0132

Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.033	-3.033
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.033	-3.033
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.033	-3.033

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	2.109	2.283,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.095.945	1.142.974,60	1.182.957,52	1.182.957,52	1.182.957,52	1.182.957,52
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.960	13.560,85	14.528,71	14.614,30	14.715,41	14.876,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,34	0,52	0,37	0,37	0,53
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2,83	2,63	2,61	2,59	2,56

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.162	6.697	6.808	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	10.268	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.323	69.058	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	134.753	86.255	86.366	86.255	86.255	86.255
11	-	Personalaufwendungen	-177.607	-185.070	-187.116	-181.634	-176.249	-180.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.415	-12.535	-13.767	-13.657	-13.657	-11.016

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-4.029.054	-4.242.799	-4.449.386	-4.483.736	-4.523.096	-4.575.051
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.241.077	-4.471.781	-4.681.646	-4.710.405	-4.744.379	-4.798.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.106.324	-4.385.526	-4.595.280	-4.624.149	-4.658.124	-4.712.084
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.106.324	-4.385.526	-4.595.280	-4.624.149	-4.658.124	-4.712.084
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.106.324	-4.385.526	-4.595.280	-4.624.149	-4.658.124	-4.712.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.090	71.125	94.529	94.529	94.529	94.529
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.583	-86.892	-252.752	-252.752	-252.752	-252.752
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.113.817	-4.401.292	-4.753.503	-4.782.372	-4.816.347	-4.870.307

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0160 **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.313	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.313	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-207	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106	2.106
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106	2.106
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.313	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-90.565	-96.565
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.313	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-90.565	-96.565
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207	-87.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-88.459	-94.459

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	110	112,97	117,95	119,44	121,04	122,69

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-18.722	-18.810	-20.670	-21.170	-21.709	-22.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-42	-42	-42	-42	-42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-4.568	-5.024	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.565	-23.876	-22.898	-23.398	-23.937	-24.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.565	-23.876	-22.898	-23.398	-23.937	-24.491
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.565	-23.876	-22.898	-23.398	-23.937	-24.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.565	-23.876	-22.898	-23.398	-23.937	-24.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.892	-13.855	-16.733	-16.733	-16.733	-16.733
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-36.457	-37.731	-39.631	-40.131	-40.670	-41.224

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	71	70,08	75,38	75,77	77,25	78,76

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-18.146	-17.918	-19.929	-20.060	-20.556	-21.066
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-4.730	-4.914	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.875	-22.832	-23.148	-23.279	-23.775	-24.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.875	-22.832	-23.148	-23.279	-23.775	-24.284
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.875	-22.832	-23.148	-23.279	-23.775	-24.284
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.875	-22.832	-23.148	-23.279	-23.775	-24.284
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524	-574	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-23.399	-23.406	-25.328	-25.458	-25.955	-26.464

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.63: Bürgerausschuss						
Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	5	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20	20,78	21,57	22,00	22,47	22,95

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-5.454	-5.608	-5.918	-6.063	-6.220	-6.382
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.060	-1.104	-767	-767	-767	-767
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.513	-6.712	-6.684	-6.829	-6.987	-7.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.513	-6.712	-6.684	-6.829	-6.987	-7.148
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.513	-6.712	-6.684	-6.829	-6.987	-7.148
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.513	-6.712	-6.684	-6.829	-6.987	-7.148
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203	-227	-563	-563	-563	-563
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.716	-6.939	-7.247	-7.392	-7.550	-7.711

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.64: Schulausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	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)	204	212,63	211,56	215,35	219,41	223,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-46.430	-51.001	-52.527	-53.792	-55.156	-56.558
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-458	-458	-458	-458	-458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-12.671	-10.883	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.201	-62.342	-61.100	-62.365	-63.729	-65.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.201	-62.342	-61.100	-62.365	-63.729	-65.131
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.201	-62.342	-61.100	-62.365	-63.729	-65.131
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.201	-62.342	-61.100	-62.365	-63.729	-65.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097	-8.676	-9.986	-9.993	-9.993	-9.993
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.298	-71.018	-71.086	-72.358	-73.722	-75.124

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	40	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	246	246,59	330,97	336,90	343,06	349,50
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,05	0,05	0,05	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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	41	41	56	51	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	41	41	56	51	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.125	-64.986	-89.070	-91.059	-93.171	-95.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-33	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-65	-69	-25	-35

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-15.884	-15.361	-10.857	-10.857	-10.857	-10.857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.420	-80.424	-100.036	-102.029	-104.098	-106.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.379	-80.383	-99.980	-101.978	-104.098	-106.264
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.379	-80.383	-99.980	-101.978	-104.098	-106.264
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.379	-80.383	-99.980	-101.978	-104.098	-106.264
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995	-1.938	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-81.374	-82.321	-111.150	-113.148	-115.267	-117.433

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	30	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)	555	427,85	451,50	456,02	461,64	467,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,09	0,55	0,38	0,37	0,35

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.675	126	832	588	575	550
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.675	126	832	588	575	550
11	-	Personalaufwendungen	-91.327	-66.397	-74.835	-76.635	-78.574	-80.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-984	-989	-989	-989	-989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.480	-958	-948	-667	-617	-590

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-63.136	-62.362	-40.794	-40.794	-40.794	-40.794
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.742	-130.701	-117.567	-119.086	-120.975	-122.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.067	-130.575	-116.735	-118.497	-120.400	-122.388
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.067	-130.575	-116.735	-118.497	-120.400	-122.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.067	-130.575	-116.735	-118.497	-120.400	-122.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.681	-12.199	-34.136	-34.136	-34.136	-34.136
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-180.748	-142.775	-150.871	-152.633	-154.536	-156.524

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	21	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	41	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	222	243,75	237,00	238,18	240,83	243,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	-33.411	-36.875	-34.300	-35.118	-35.998	-36.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-4.965	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-29	-452	-29	-29	-29

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-28.350	-28.752	-18.260	-18.260	-18.274	-18.274
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.225	-70.621	-58.046	-58.442	-59.335	-60.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.201	-70.597	-58.022	-58.418	-59.311	-60.213
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.201	-70.597	-58.022	-58.418	-59.311	-60.213
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.201	-70.597	-58.022	-58.418	-59.311	-60.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248	-10.791	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-72.449	-81.388	-79.607	-80.003	-80.896	-81.798

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.68: Kulturausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	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)	139	141,93	203,55	206,61	209,86	213,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0168 **Kulturausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	16	16	16	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8	0	16	16	16	4
11	-	Personalaufwendungen	-34.772	-35.555	-47.577	-48.610	-49.701	-50.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21	-23	-21	-16	-16	-4

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-10.398	-10.980	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.321	-46.559	-61.656	-62.684	-63.775	-64.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.312	-46.559	-61.640	-62.668	-63.759	-64.870
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)	-45.312	-46.559	-61.640	-62.668	-63.759	-64.870
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)	-45.312	-46.559	-61.640	-62.668	-63.759	-64.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-847	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-46.112	-47.406	-68.376	-69.404	-70.496	-71.607

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**

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

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0169 **Sportausschuss**
10169 **Sportausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.69: Sportausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	7	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	16	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	133	148,55	126,17	72,86	73,06	73,84
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	6,73	7,87	0,59	0,52	0,16

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.304	3.304	3.304	110	110	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	34	34	34	34	17	16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.338	3.338	3.338	144	128	40
11	-	Personalaufwendungen	-15.546	-20.332	-13.130	-13.455	-13.538	-13.889
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-299	-299	-299	-299	-299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.389	-18.387	-18.383	-145	-127	-40

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-8.061	-8.407	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.204	-47.424	-38.072	-20.159	-20.224	-20.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.866	-44.087	-34.734	-20.015	-20.097	-20.448
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.866	-44.087	-34.734	-20.015	-20.097	-20.448
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.866	-44.087	-34.734	-20.015	-20.097	-20.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795	-2.190	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-40.661	-46.277	-39.056	-24.338	-24.419	-24.770

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte						
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	212	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	2.547	2.547,20	2.547,20	2.547,20	2.547,20	2.547,20
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	90.063	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)	928	949,01	952,53	949,24	945,74	946,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.399	1.308	1.330	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	1.399	1.308	1.330	1.308	1.308	1.308
11	-	Personalaufwendungen	-34.687	-36.145	-36.544	-35.474	-34.422	-35.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.196	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.169	-2.583	-2.824	-2.790	-2.667	-2.152

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.402	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.259	-253.391	-247.863	-247.863	-247.863	-247.863
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.713	-306.978	-302.091	-300.986	-299.812	-300.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.315	-305.670	-300.761	-299.678	-298.504	-298.895
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)	-296.315	-305.670	-300.761	-299.678	-298.504	-298.895
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)	-296.315	-305.670	-300.761	-299.678	-298.504	-298.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-9.991	-17.958	-17.958	-17.958	-17.958
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-305.719	-315.661	-318.719	-317.636	-316.462	-316.854

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede						
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	19	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	22	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	390	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.774	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.972	2.053,64	2.495,13	2.510,28	2.526,64	2.543,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,09	0,06	0,06	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	29	17,93	14,71	14,62	14,52	14,43

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.243	821	1.124	1.124	1.124	1.124
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.366	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	191.610	122.993	123.296	123.296	123.296	123.296
11	-	Personalaufwendungen	-163.131	-195.280	-209.621	-214.710	-220.209	-225.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.828	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.240	-1.446	-1.446	-1.446	-1.445	-1.330

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-13.150	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.390	-300.056	-416.098	-416.098	-416.098	-416.098
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-638.739	-670.361	-800.744	-805.833	-811.331	-816.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.129	-547.368	-677.448	-682.537	-688.034	-693.576
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.129	-547.368	-677.448	-682.537	-688.034	-693.576
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.129	-547.368	-677.448	-682.537	-688.034	-693.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.984	21.432	52.806	52.806	52.806	52.806
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.162	-36.989	-90.427	-90.427	-90.427	-90.427
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-460.307	-562.924	-715.068	-720.157	-725.655	-731.197

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	11.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.855	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-13.155	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.568	-2.000	-2.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.926	35.926
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.926	35.926
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.855	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.425	-17.425
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.630	-22.630
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.155	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.055	-40.055
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	3.871	-4.129

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 ortsnah 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	843	720,00	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)	157	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	999	845,15	901,87	912,31	924,01	936,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22	4,38	4,11	4,00	3,91	3,86

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 Stadtteilmarketing 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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.371	1.284	1.358	1.176	1.072	1.046
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.313	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.684	12.364	12.438	12.256	12.152	12.126
11	-	Personalaufwendungen	-131.045	-130.267	-151.856	-155.587	-159.619	-163.769
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.111	-9.402	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.598	-1.943	-1.720	-1.619	-1.596

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.250	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.663	-131.905	-118.921	-118.921	-118.921	-118.921
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.616	-273.171	-281.827	-285.335	-289.266	-293.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.931	-260.807	-269.389	-273.079	-277.114	-281.267
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.931	-260.807	-269.389	-273.079	-277.114	-281.267
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.931	-260.807	-269.389	-273.079	-277.114	-281.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.535	23.298	53.279	53.279	53.279	53.279
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.982	-32.406	-74.480	-74.480	-74.480	-74.480
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-258.378	-269.915	-290.589	-294.280	-298.315	-302.468

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0182 **Stadtbezirksmanagement Heepen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-7.490	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-532	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.047	37.047
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.047	37.047
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-35.115	-40.331
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.490	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-60.036	-65.252
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-532	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-22.990	-28.206

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	450	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	888	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	545	512,66	615,19	622,68	630,82	639,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	3,86	3,20	3,16	3,12	3,08

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	916	916	916	916	916
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.424	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	23.324	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616
11	-	Personalaufwendungen	-64.852	-63.739	-99.419	-101.936	-104.671	-107.491
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.078	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-85.846	-87.813	-77.234	-77.234	-77.234	-77.234
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.782	-163.714	-188.816	-191.332	-194.067	-196.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.458	-157.098	-182.200	-184.717	-187.451	-190.272
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.458	-157.098	-182.200	-184.717	-187.451	-190.272
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.458	-157.098	-182.200	-184.717	-187.451	-190.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.161	12.328	29.347	29.347	29.347	29.347
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.354	-19.843	-47.235	-47.235	-47.235	-47.235
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-156.652	-164.613	-200.088	-202.605	-205.339	-208.160

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-602	-1.085	-1.085	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-602	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-602	-1.085	-1.085	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-602	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-602	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-602	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne						
Kult. Verantst. d. Kulturkreises (Stück)	18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	5	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	127	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	116	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	880	891,81	927,18	935,57	944,65	954,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	2,11	2,02	2,00	1,98	1,96

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.837	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	19.779	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	32.616	6.297	6.297	6.297	6.297	6.297
11	-	Personalaufwendungen	-100.078	-100.298	-113.816	-116.635	-119.685	-122.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.629	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730	-728	-80	-80	-80	-80

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.470	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.711	-143.170	-127.147	-127.147	-127.147	-127.147
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.618	-287.340	-284.187	-287.006	-290.056	-293.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.002	-281.043	-277.891	-280.709	-283.759	-286.900
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.002	-281.043	-277.891	-280.709	-283.759	-286.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.002	-281.043	-277.891	-280.709	-283.759	-286.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.838	13.650	35.470	35.470	35.470	35.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.964	-24.173	-62.817	-62.817	-62.817	-62.817
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-258.129	-291.567	-305.237	-308.056	-311.106	-314.247

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.010	-4.610
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.010	-4.610
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.010	-4.610

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg						
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	328	329,97	329,97	329,97	329,97	329,97
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	176	172,73	172,73	172,73	172,73	172,73
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	161.975	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)	693	720,83	719,36	716,11	712,99	714,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508	1.418	1.440	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	1.508	1.418	1.440	1.418	1.418	1.418
11	-	Personalaufwendungen	-34.639	-36.094	-36.494	-35.424	-34.374	-35.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.143	-2.556	-2.797	-2.775	-2.775	-2.260

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.741	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.518	-183.822	-176.175	-176.175	-176.175	-176.175
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.787	-230.779	-223.771	-222.681	-221.630	-222.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.278	-229.361	-222.332	-221.263	-220.213	-220.604
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.278	-229.361	-222.332	-221.263	-220.213	-220.604
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.278	-229.361	-222.332	-221.263	-220.213	-220.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.391	-9.977	-17.933	-17.933	-17.933	-17.933
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-227.669	-239.339	-240.265	-239.196	-238.146	-238.537

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.938	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.610	-1.610
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.117	-1.117
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.610	-1.610

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck						
Veranstaltungskalender (Stück)	1	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)	93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	7	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	526	501,13	523,91	532,61	541,77	550,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	4,34	4,21	4,15	4,06	3,95

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319	313	463	463	444	357
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.804	7.267	7.417	7.417	7.398	7.311
11	-	Personalaufwendungen	-118.479	-120.682	-131.594	-134.515	-137.613	-140.774
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.356	-4.663	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-395	-512	-463	-463	-443	-356

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-36.107	-34.296	-22.374	-22.374	-22.374	-22.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.337	-160.153	-159.116	-162.036	-165.114	-168.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.533	-152.885	-151.698	-154.619	-157.716	-160.877
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.533	-152.885	-151.698	-154.619	-157.716	-160.877
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.533	-152.885	-151.698	-154.619	-157.716	-160.877
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.879	13.617	31.887	31.887	31.887	31.887
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.182	-20.842	-48.806	-48.806	-48.806	-48.806
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-157.836	-160.111	-168.618	-171.538	-174.636	-177.796

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0186

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	5.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.556	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-5.519	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.863	10.863
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.863	10.863
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.556	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-4.378	-6.378
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.750	-13.750
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.519	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-18.128	-20.128
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum						
Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	4	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)	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80	85,27	86,73	87,46	88,25	89,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,14	0,19	0,18	0,18	0,18

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	39	54	54	54	54
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	39	54	54	54	54
11	-	Personalaufwendungen	-7.844	-9.294	-9.983	-10.228	-10.492	-10.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60	-69	-69	-69	-69	-64

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-7.502	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.953	-13.619	-12.532	-12.532	-12.532	-12.532
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.968	-27.754	-27.357	-27.601	-27.866	-28.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.734	-27.714	-27.303	-27.547	-27.812	-28.078
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.734	-27.714	-27.303	-27.547	-27.812	-28.078
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.734	-27.714	-27.303	-27.547	-27.812	-28.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642	-725	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.376	-28.439	-29.088	-29.333	-29.597	-29.864

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	11	35,98	41,53	41,53	41,53	41,53

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.106	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-3.758	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.758	-12.017	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.758	-12.017	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.758	-12.017	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.758	-12.017	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.758	-12.017	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954

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

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	402	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12
Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	29.751	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)	167	166,04	187,63	175,64	176,43	177,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	3,76	3,32	3,52	3,50	3,48

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	92	86	91	79	72	70
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92	2.086	2.091	2.079	2.072	2.070
11	-	Personalaufwendungen	-8.812	-8.759	-10.211	-10.462	-10.733	-11.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	-732	-712	-712	-712	-712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104	-107	-131	-116	-109	-107

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.325	-8.300	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.254	-36.954	-40.342	-36.077	-36.077	-36.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.617	-54.853	-61.627	-57.598	-57.862	-58.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.524	-52.766	-59.536	-55.519	-55.790	-56.069
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)	-54.524	-52.766	-59.536	-55.519	-55.790	-56.069
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)	-54.524	-52.766	-59.536	-55.519	-55.790	-56.069
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504	-604	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-55.028	-53.370	-60.953	-56.936	-57.207	-57.486

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80	83,58	84,38	82,88	81,43	81,97
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2,17	2,17	2,17	2,21	2,20

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	647	605	615	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	647	605	615	605	605	605
11	-	Personalaufwendungen	-16.044	-16.718	-16.903	-16.408	-15.921	-16.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-29	-29	-29	-29	-29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-941	-1.132	-1.244	-1.234	-1.234	-995

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-5.127	-5.416	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.126	-23.295	-20.046	-19.541	-19.055	-19.236
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.479	-22.690	-19.431	-18.936	-18.450	-18.631
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.479	-22.690	-19.431	-18.936	-18.450	-18.631
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.479	-22.690	-19.431	-18.936	-18.450	-18.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-4.621	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.829	-27.311	-27.737	-27.242	-26.756	-26.937

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	17	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	550	582,40	598,89	605,99	613,67	621,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,20	0,26	0,26	0,26	0,25

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	431	385	527	527	527	527
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	431	385	527	527	527	527
11	-	Personalaufwendungen	-76.519	-90.661	-97.388	-99.775	-102.354	-105.008
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541	-207	-207	-207	-207	-207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-582	-678	-678	-678	-678	-624

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-97.862	-95.906	-85.534	-85.534	-85.534	-85.534
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.503	-187.452	-183.807	-186.195	-188.774	-191.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.073	-187.067	-183.280	-185.667	-188.247	-190.846
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.073	-187.067	-183.280	-185.667	-188.247	-190.846
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.073	-187.067	-183.280	-185.667	-188.247	-190.846
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-7.070	-17.419	-17.419	-17.419	-17.419
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-181.335	-194.137	-200.699	-203.086	-205.665	-208.265

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	421	427,18	473,41	481,65	490,89	500,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,71	0,67	0,57	0,51	0,49

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.083	1.014	1.073	929	847	826
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	1.083	1.014	1.073	929	847	826
11	-	Personalaufwendungen	-103.484	-102.869	-119.917	-122.864	-126.048	-129.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-827	-594	-594	-594	-594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.221	-1.262	-1.535	-1.358	-1.279	-1.261

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-28.256	-30.628	-20.377	-20.377	-20.377	-20.377
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.121	-135.585	-142.423	-145.193	-148.298	-151.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.038	-134.571	-141.350	-144.264	-147.451	-150.731
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.038	-134.571	-141.350	-144.264	-147.451	-150.731
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.038	-134.571	-141.350	-144.264	-147.451	-150.731
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.915	-7.092	-16.642	-16.642	-16.642	-16.642
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-137.953	-141.663	-157.992	-160.906	-164.093	-167.373

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt						
Sitzungen pro Jahr (Stück)	52	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)	364	388,20	475,80	482,18	489,11	496,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,60	0,49	0,48	0,48	0,47

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	780	780	780	780	780	780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	780	780	780	780	780	780
11	-	Personalaufwendungen	-55.233	-54.285	-84.673	-86.816	-89.145	-91.547
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-856	-856	-856	-856

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.439	-62.279	-53.269	-53.269	-53.269	-53.269
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.760	-123.257	-144.635	-146.779	-149.108	-151.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.980	-122.477	-143.855	-145.999	-148.328	-150.730
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.980	-122.477	-143.855	-145.999	-148.328	-150.730
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.980	-122.477	-143.855	-145.999	-148.328	-150.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.275	-6.400	-15.235	-15.235	-15.235	-15.235
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-119.255	-128.877	-159.090	-161.234	-163.562	-165.964

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.94: Bezirksvertretung Senne						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	449	490,53	518,22	524,53	531,35	538,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	-75.250	-75.415	-85.580	-87.699	-89.993	-92.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-549	-547	-60	-60	-60	-60

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-64.833	-69.025	-56.983	-56.983	-56.983	-56.983
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.598	-155.925	-153.560	-155.679	-157.972	-160.334
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.538	-155.865	-153.500	-155.619	-157.913	-160.274
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.538	-155.865	-153.500	-155.619	-157.913	-160.274
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.538	-155.865	-153.500	-155.619	-157.913	-160.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862	-7.913	-20.562	-20.562	-20.562	-20.562
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-148.401	-163.777	-174.062	-176.181	-178.475	-180.836

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg						
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	8	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	86,09	86,92	85,37	83,88	84,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2,17	2,17	2,17	2,21	2,20

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	666	623	634	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	666	623	634	623	623	623
11	-	Personalaufwendungen	-16.525	-17.220	-17.410	-16.900	-16.399	-16.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-969	-1.166	-1.281	-1.271	-1.271	-1.025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-5.281	-5.579	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.790	-23.995	-20.648	-20.127	-19.626	-19.813
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.124	-23.371	-20.014	-19.504	-19.003	-19.189
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)	-22.124	-23.371	-20.014	-19.504	-19.003	-19.189
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)	-22.124	-23.371	-20.014	-19.504	-19.003	-19.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-4.760	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.604	-28.131	-28.570	-28.060	-27.559	-27.745

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	10	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	304	308,37	324,22	330,20	336,50	342,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,21	0,29	0,29	0,27	0,21

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	381	215	319	319	305	246
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	381	215	319	319	305	246
11	-	Personalaufwendungen	-81.498	-83.013	-90.520	-92.529	-94.660	-96.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438	-445	-448	-448	-448	-448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-272	-352	-319	-319	-305	-245

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-13.641	-14.216	-6.015	-6.015	-6.015	-6.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.849	-98.027	-97.301	-99.310	-101.427	-103.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.468	-97.811	-96.982	-98.991	-101.122	-103.296
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.468	-97.811	-96.982	-98.991	-101.122	-103.296
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.468	-97.811	-96.982	-98.991	-101.122	-103.296
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.336	-4.970	-11.638	-11.638	-11.638	-11.638
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-99.803	-102.781	-108.621	-110.630	-112.760	-114.934

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	7	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	197	214,12	223,33	227,17	231,32	235,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,29	0,38	0,37	0,37	0,36

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	208	285	285	285	285
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	233	208	285	285	285	285
11	-	Personalaufwendungen	-41.413	-49.068	-52.708	-54.000	-55.396	-56.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-112	-112	-112	-112	-112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315	-367	-367	-367	-367	-338

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.243	-18.144	-12.423	-12.423	-12.423	-12.423
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.625	-67.691	-65.610	-66.902	-68.298	-69.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.392	-67.482	-65.325	-66.617	-68.012	-69.419
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)	-61.392	-67.482	-65.325	-66.617	-68.012	-69.419
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)	-61.392	-67.482	-65.325	-66.617	-68.012	-69.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.389	-3.826	-9.427	-9.427	-9.427	-9.427
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-64.781	-71.309	-74.752	-76.044	-77.440	-78.847

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	276	280,52	294,94	300,38	306,11	311,84
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,21	0,29	0,29	0,27	0,21

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	347	196	290	290	277	223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	347	196	290	290	277	223
11	-	Personalaufwendungen	-74.137	-75.515	-82.344	-84.171	-86.110	-88.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-405	-407	-407	-407	-407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247	-320	-290	-290	-277	-223

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-12.409	-12.932	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.191	-89.173	-88.512	-90.340	-92.266	-94.189
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.845	-88.977	-88.223	-90.050	-91.988	-93.966
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.845	-88.977	-88.223	-90.050	-91.988	-93.966
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.845	-88.977	-88.223	-90.050	-91.988	-93.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.944	-4.521	-10.587	-10.587	-10.587	-10.587
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-90.789	-93.498	-98.810	-100.637	-102.575	-104.553

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	4	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	296	297,70	330,24	336,04	342,54	349,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,72	0,68	0,58	0,52	0,50

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	762	713	755	653	596	581
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	762	713	755	653	596	581
11	-	Personalaufwendungen	-72.797	-72.365	-84.358	-86.430	-88.671	-90.976
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-209	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-859	-887	-1.080	-956	-899	-887

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-19.861	-20.983	-13.772	-13.772	-13.772	-13.772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.630	-94.444	-99.254	-101.203	-103.387	-105.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.869	-93.731	-98.500	-100.549	-102.791	-105.098
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)	-92.869	-93.731	-98.500	-100.549	-102.791	-105.098
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)	-92.869	-93.731	-98.500	-100.549	-102.791	-105.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.161	-4.989	-11.707	-11.707	-11.707	-11.707
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-97.029	-98.720	-110.206	-112.256	-114.498	-116.805

C0_02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869.571	4.258.536	3.950.690	2.033.573	2.070.472	2.196.232
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.867.280	26.480.837	26.419.457	26.420.216	26.422.494	26.424.772
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.059	111.810	111.810	111.810	111.810	111.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.588.149	26.205.614	18.488.190	18.324.440	17.792.740	18.022.740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.940.184	14.768.351	14.779.262	14.639.262	14.634.172	14.634.075
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.386.243	71.825.148	63.749.409	61.529.301	61.031.688	61.389.630
11	-	Personalaufwendungen	-34.332.023	-34.673.391	-45.058.811	-46.236.416	-47.360.666	-48.463.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.297.024	-26.896.172	-21.033.339	-20.943.322	-20.764.482	-20.776.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.407.090	-2.834.924	-3.318.545	-3.976.371	-4.254.289	-4.139.317
15	-	Transferaufwendungen	-1.325.847	-2.897.861	-2.102.861	-122.861	-122.861	-122.861

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.688.328	-16.114.074	-11.949.197	-12.039.402	-12.154.302	-11.983.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.050.312	-83.416.423	-83.462.754	-83.318.372	-84.656.601	-85.485.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.664.069	-11.591.275	-19.713.345	-21.789.071	-23.624.913	-24.096.204
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.664.069	-11.591.275	-19.713.345	-21.789.071	-23.624.913	-24.096.204
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.664.069	-11.591.275	-19.713.345	-21.789.071	-23.624.913	-24.096.204
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.249	87.280	275.624	275.624	275.624	275.624
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.083.772	-4.934.388	-8.438.337	-8.438.337	-8.438.337	-8.438.337
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-17.664.592	-16.438.383	-27.876.058	-29.951.784	-31.787.625	-32.258.917

F0_02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.211.372	2.201.000	2.235.000	0	0	0	0	0	3.958.556	5.149.556	4.441.556
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	93.740	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	45.000
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	4.305.111	2.231.000	2.265.000	0	0	0	0	0	3.988.556	5.179.556	4.486.556
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.045.154	-7.163.171	-7.054.541	-200.000	-200.000	0	0	0	-6.853.571	-5.547.281	-7.157.381
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-97.349	-50.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-5.146.387	-7.213.171	-7.054.541	-200.000	-200.000	0	0	0	-7.153.571	-5.847.281	-7.157.381
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-841.276	-4.982.171	-4.789.541	-200.000	-200.000	0	0	0	-3.165.015	-667.725	-2.670.825

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	924	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
OWI-Verfahren (Stück)	691	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	629	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kostenbescheide (Stück)	2.598	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ermittelte Verlierer (Personen)	133	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.336	7.455,00	6.863,59	3.418,56	3.456,89	3.498,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,19	0,24	0,09	0,09	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	64,29	61,61	21,83	21,59	21,33

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.350.008	1.170.008	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.847	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.147	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.715	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	291.713	1.600.708	1.420.708	250.708	250.708	250.708
11	-	Personalaufwendungen	-404.241	-514.670	-507.144	-519.615	-533.098	-546.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.884	-382.168	-384.773	-384.773	-384.168	-384.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-8	-8	-8	-8	-8

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.350.000	-1.170.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.673	-171.916	-107.502	-107.502	-107.502	-107.502
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-712.803	-2.418.762	-2.169.426	-1.011.898	-1.024.776	-1.038.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.090	-818.054	-748.718	-761.190	-774.068	-787.950
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.090	-818.054	-748.718	-761.190	-774.068	-787.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-421.090	-818.054	-748.718	-761.190	-774.068	-787.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.857	-71.206	-136.740	-136.740	-136.740	-136.740
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-478.947	-889.260	-885.458	-897.929	-910.807	-924.690

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.02: Gewerbewesen						
Gewerbeanzeigen (Stück)	5.030	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auskünfte aus dem Gewerberegister (Stück)	5.463	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	724	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	480	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.160	2.072,38	2.866,54	2.918,67	2.977,85	3.037,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,10	0,07	0,07	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	63	84,07	86,95	67,46	66,12	64,82

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	907	36.725	831	831	831
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.717	260.000	273.000	273.000	273.000	273.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	201.726	201.726	201.726	201.726
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.459	321.020	326.020	186.020	186.020	186.020
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	447.004	581.927	837.471	661.577	661.577	661.577
11	-	Personalaufwendungen	-468.797	-506.628	-774.652	-793.508	-813.856	-834.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078	-1.104	-3.397	-3.397	-2.936	-2.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.600	-2.374	-2.173	-831	-831	-8

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-210.772	-144.874	-48.655	-48.655	-48.655	-48.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-686.247	-654.979	-828.876	-846.390	-866.277	-886.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.244	-73.053	8.595	-184.813	-204.700	-224.834
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.244	-73.053	8.595	-184.813	-204.700	-224.834
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.244	-73.053	8.595	-184.813	-204.700	-224.834
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.004	4.168	23.175	23.175	23.175	23.175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.742	-41.362	-157.457	-157.457	-157.457	-157.457
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-265.981	-110.247	-125.687	-319.095	-338.982	-359.115

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.03: Lebensmittelüberwachung						
Probenahmen (Stück)	0	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Betriebsüberwachung (Stück)	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Beanstandungen (Stück)	0	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.820	5.032,19	5.819,45	5.890,96	5.965,34	6.043,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,13	0,21	0,15	0,15	0,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	10,39	9,54	9,43	9,31	9,19

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	51.433	170.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.237	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	54.671	174.567	186.567	186.567	186.567	186.567
11	-	Personalaufwendungen	-884.902	-826.524	-1.054.431	-1.078.500	-1.103.495	-1.129.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.055	-691.568	-736.568	-736.568	-736.568	-736.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53	-198	-498	-455	-455	-543

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-142.357	-143.307	-105.231	-105.231	-105.231	-105.231
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.574.367	-1.661.597	-1.896.728	-1.920.754	-1.945.749	-1.972.082
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.519.696	-1.487.030	-1.710.161	-1.734.187	-1.759.182	-1.785.515
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.519.696	-1.487.030	-1.710.161	-1.734.187	-1.759.182	-1.785.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.519.696	-1.487.030	-1.710.161	-1.734.187	-1.759.182	-1.785.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.466	-19.155	-58.607	-58.607	-58.607	-58.607
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.539.161	-1.506.185	-1.768.768	-1.792.794	-1.817.789	-1.844.122

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800	-5.931	-8.631
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800	-5.931	-8.631
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.510	-2.800	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	-1.800	-5.931	-8.631

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz						
Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	0	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	0	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	771	860,71	1.000,63	1.017,57	1.034,04	1.052,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16	6,93	5,80	5,70	5,61	5,51

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	411	411	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.517	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	4.022	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	41.949	19.911	19.500	19.500	19.500	19.500
11	-	Personalaufwendungen	-175.788	-182.491	-231.304	-236.996	-242.531	-248.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.797	-60.852	-60.852	-60.852	-60.852	-60.852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-415	-414	-4	-4	-4	-4

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-37.718	-39.075	-29.896	-29.896	-29.896	-29.896
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.719	-282.832	-322.056	-327.748	-333.283	-339.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.769	-262.921	-302.556	-308.248	-313.783	-320.105
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.769	-262.921	-302.556	-308.248	-313.783	-320.105
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.769	-262.921	-302.556	-308.248	-313.783	-320.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452	447	1.362	1.362	1.362	1.362
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531	-5.090	-15.516	-15.516	-15.516	-15.516
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-212.849	-267.565	-316.711	-322.403	-327.938	-334.259

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.05: Fleischhygiene						
Überwachung Betrieb (Stück)	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Untersuchung Schlachttiere (Stück)	0	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	149	108,20	121,51	123,14	124,73	126,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	107	138,46	122,46	120,85	119,31	117,60

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0205 **Fleischhygiene**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0205 **Fleischhygiene**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39	39	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.976	50.039	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.911	-17.555	-22.252	-22.799	-23.332	-23.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40	-40	-1	-1	-1	-1

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-28.974	-6.177	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.892	-35.693	-39.466	-40.014	-40.547	-41.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.916	14.347	10.534	9.986	9.453	8.846
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.916	14.347	10.534	9.986	9.453	8.846
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.916	14.347	10.534	9.986	9.453	8.846
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-447	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.367	13.900	9.172	8.625	8.092	7.484

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten						
Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.782	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.731	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00
sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	8.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00
Baustellengenehmigungen (Stück)	4.013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	87	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.610	4.672,44	5.095,35	5.189,27	5.204,26	5.308,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,18	0,13	0,13	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	49	41,59	38,32	37,66	37,69	37,07

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.245	2.961	3.018	2.864	2.864	2.839
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.787	621.080	628.067	628.826	631.104	633.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.133	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	742.166	649.041	656.085	656.691	658.969	661.221
11	-	Personalaufwendungen	-911.815	-945.189	-1.095.889	-1.122.933	-1.122.128	-1.151.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.266	-33.793	-37.137	-37.137	-37.137	-37.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.060	-1.651	-4.507	-9.020	-14.861	-20.676

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-277.681	-285.051	-159.211	-159.211	-159.211	-159.211
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.822	-1.265.685	-1.296.743	-1.328.300	-1.333.336	-1.368.465
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.656	-616.644	-640.658	-671.610	-674.368	-707.244
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.656	-616.644	-640.658	-671.610	-674.368	-707.244
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-460.656	-616.644	-640.658	-671.610	-674.368	-707.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.013	-294.909	-415.295	-415.295	-415.295	-415.295
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-776.669	-911.553	-1.055.953	-1.086.904	-1.089.662	-1.122.538

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Fahrerlaubnisanträge (Stück)	11.848	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	235	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	417	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.602	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fahrerkarte (Stück)	1.252	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.500	2.627,33	2.674,21	2.713,95	2.754,90	2.799,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,10	0,07	0,07	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	80	68,90	67,29	66,31	65,32	64,29

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0208 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.08.01	Bezeichnung Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Beschreibung des Produktes Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und Fahrerlaubnissen der Personenbeförderung, Internationalen Führerscheinen, digitalen Fahrerkarten und Umschreibung von (ausländischen) Fahrerlaubnissen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.177	596.778	596.778	596.778	596.778	596.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	810	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	658.474	604.643	604.643	604.643	604.643	604.643
11	-	Personalaufwendungen	-471.160	-522.767	-540.040	-553.393	-567.843	-582.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.111	-1.296	-3.986	-3.986	-3.297	-3.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13	-9	-9	-9	-9	-9

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-291.667	-293.996	-125.912	-125.912	-125.912	-125.912
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-768.951	-818.069	-669.948	-683.301	-697.061	-711.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.477	-213.426	-65.305	-78.658	-92.418	-107.296
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.477	-213.426	-65.305	-78.658	-92.418	-107.296
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.477	-213.426	-65.305	-78.658	-92.418	-107.296
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.952	-59.460	-228.587	-228.587	-228.587	-228.587
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-166.429	-272.886	-293.891	-307.244	-321.005	-335.882

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten						
Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	245.501	242.500,00	244.000,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	12	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	6.121	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Zwangsstilllegungen (Stück)	2.552	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Zulassungen (Stück)	55.594	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.316	6.765,28	7.327,50	7.429,60	7.534,94	7.647,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,17	0,26	0,19	0,19	0,27
Ertrag / Aufwand der PG (%)	138	122,01	111,98	110,44	108,90	107,29

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	12	12	12	12	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.233	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.914	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	2.878.811	2.757.012	2.757.012	2.757.012	2.757.012	2.757.012
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.770	-1.233.714	-1.423.436	-1.457.803	-1.494.836	-1.532.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.568	-29.576	-39.194	-39.194	-37.576	-37.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-875	-871	-871	-810	-790	-599

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-792.693	-822.598	-398.911	-398.911	-398.911	-398.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.917.905	-2.086.760	-1.862.412	-1.896.717	-1.932.113	-1.969.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960.906	670.253	894.600	860.295	824.899	787.030
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960.906	670.253	894.600	860.295	824.899	787.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	960.906	670.253	894.600	860.295	824.899	787.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.842	-172.843	-599.628	-599.628	-599.628	-599.628
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	795.064	497.409	294.972	260.667	225.271	187.402

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten						
Durchschn. Wartezeit in Mitte (min)	38	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)	16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.912	19.527,22	15.916,38	16.118,67	16.336,70	16.560,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,50	0,57	0,41	0,41	0,59
Ertrag / Aufwand der PG (%)	51	44,38	35,89	35,44	34,97	34,49

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.169.895	975.470	470	470	470	470
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.628	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.159	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	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	3.222.502	2.894.379	1.919.379	1.919.379	1.919.379	1.919.379
11	-	Personalaufwendungen	-2.422.100	-2.552.969	-2.810.430	-2.878.408	-2.951.686	-3.027.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.895	-1.233.759	-1.193.759	-1.193.751	-1.193.751	-1.193.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.074	-23.838	-1.192	-1.192	-1.170	-1.137

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.169.426	-975.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.745	-1.540.395	-625.375	-625.375	-625.375	-625.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.085.239	-6.325.961	-4.630.755	-4.698.726	-4.771.982	-4.847.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.862.737	-3.431.582	-2.711.377	-2.779.347	-2.852.603	-2.927.889
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)	-2.862.737	-3.431.582	-2.711.377	-2.779.347	-2.852.603	-2.927.889
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)	-2.862.737	-3.431.582	-2.711.377	-2.779.347	-2.852.603	-2.927.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.003	170.305	813.004	813.004	813.004	813.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.349	-366.437	-1.530.153	-1.530.153	-1.530.153	-1.530.153
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.031.083	-3.627.714	-3.428.525	-3.496.496	-3.569.751	-3.645.037

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.608	-656.662	-9.962	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.608	-656.662	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.608	-656.662	-9.962	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000342: Festwert Mobiliar															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-357.152
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-357.152
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-357.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.152	-357.152

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.608	-299.510	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-319.448	-359.296
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.608	-299.510	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-319.448	-359.296
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608	-299.510	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-317.770	-357.618

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.11: Personenstandswesen						
Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	45	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Beurkundung von Geburten (Stück)	4.538	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	157	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.163	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Urkundenausstellungen (Stück)	61.531	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.866	5.873,26	6.566,72	6.662,77	6.769,94	6.883,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,15	0,23	0,17	0,17	0,24
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	43,59	40,79	40,21	39,57	38,92

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.871	790.687	835.687	835.687	835.687	835.687
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.986	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	500	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	841.410	855.090	900.090	900.090	900.037	900.037
11	-	Personalaufwendungen	-1.264.725	-1.219.178	-1.464.197	-1.498.762	-1.535.861	-1.573.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.284	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.434	-3.434	-3.428	-1.136	-46	-46

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-614.506	-661.990	-435.631	-435.631	-435.631	-435.631
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.884.949	-1.897.726	-1.916.379	-1.948.652	-1.984.661	-2.022.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.539	-1.042.635	-1.016.289	-1.048.561	-1.084.624	-1.122.683
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)	-1.043.539	-1.042.635	-1.016.289	-1.048.561	-1.084.624	-1.122.683
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)	-1.043.539	-1.042.635	-1.016.289	-1.048.561	-1.084.624	-1.122.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.471	-63.942	-290.040	-290.040	-290.040	-290.040
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.098.010	-1.106.577	-1.306.328	-1.338.601	-1.374.664	-1.412.722

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-665	-7.969	-7.969	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-665	-7.969	-7.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-665	-7.969	-7.969	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-665	-7.969	-7.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.949	-42.825
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-665	-7.969	-7.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.949	-42.825
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-665	-7.969	-7.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-10.949	-42.825

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.12: Ausländerangelegenheiten						
Anzahl Ausländer/innen (Personen)	50.528	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	8.607	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
Bescheide/Ausweisungen (Stück)	144	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	906	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.888	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.340	5.509,59	8.758,95	8.906,00	9.073,24	9.244,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,31	0,23	0,23	0,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22	16,05	12,45	12,25	12,02	11,80

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	385.995	294.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023	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	388.824	295.429	366.429	366.429	366.429	366.429
11	-	Personalaufwendungen	-1.030.478	-1.103.150	-2.147.770	-2.199.874	-2.256.069	-2.313.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.296	-283.369	-330.800	-330.791	-330.791	-330.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-769	-769	-3.560	-3.644	-3.642	-3.477

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-378.150	-401.001	-207.633	-204.863	-204.863	-204.863
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.720.693	-1.788.289	-2.689.764	-2.739.172	-2.795.365	-2.852.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.331.870	-1.492.860	-2.323.334	-2.372.742	-2.428.936	-2.486.544
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.331.870	-1.492.860	-2.323.334	-2.372.742	-2.428.936	-2.486.544
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.331.870	-1.492.860	-2.323.334	-2.372.742	-2.428.936	-2.486.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.870	-51.914	-253.244	-253.244	-253.244	-253.244
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.376.740	-1.544.774	-2.576.578	-2.625.986	-2.682.179	-2.739.788

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.330	-3.730	-31.500	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-11.330	-3.730	-31.500	0	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.330	-3.730	-31.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.330	-3.730	-31.500	0	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-19.834	-62.524
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.330	-3.730	-31.500	0	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-19.834	-62.524
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.330	-3.730	-31.500	0	0	0	0	0	-3.730	-3.730	-3.730	-19.834	-62.524

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 **Statistik**

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Statistik**
10213 **Statistik**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle						
sonst. Auftragsstatistiken & Erhebungen (Stück)	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veröff./Weitergaben stat. Informationen (Stück)	165	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Statistiken und Erhebungen (Stück)	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte und Veranstaltungen (Stück)	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhebungen im Auftrag des Landes (Stück)	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistiken (Stück)	0	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.495	1.369,45	1.207,13	1.219,36	1.228,35	1.241,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	6,47	7,30	7,19	7,14	7,06

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**

C0_0213 **Statistik**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0213 **Statistik**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	143	8	6	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	592	592	592	592	592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.951	17.232	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	19.403	17.972	17.967	17.832	17.830	17.824
11	-	Personalaufwendungen	-339.749	-249.590	-205.242	-209.486	-212.509	-216.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.036	-57.407	-67.161	-67.161	-67.161	-67.161
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734	-734	-728	-593	-592	-586

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-83.791	-119.872	-41.097	-41.097	-41.097	-41.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-475.309	-427.603	-314.228	-318.337	-321.358	-325.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.906	-409.631	-296.261	-300.505	-303.528	-307.987
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.906	-409.631	-296.261	-300.505	-303.528	-307.987
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-455.906	-409.631	-296.261	-300.505	-303.528	-307.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.967	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.047	-29.793	-91.368	-91.368	-91.368	-91.368
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-461.986	-427.804	-376.008	-380.253	-383.276	-387.734

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908	-3.200	-3.200	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-908	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-908	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.603	-21.403
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-908	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.603	-21.403
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-908	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.864	-20.664

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.14: Wahlen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	332	3.733,41	1.298,81	1.947,84	3.050,14	1.998,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,05	0,05	0,08	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	55	36,93	6,99	33,69	0,05	34,33

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	460.000	30.000	220.000	0	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.491	460.491	30.491	220.491	491	230.491
11	-	Personalaufwendungen	-80.646	-254.513	-268.963	-371.713	-474.035	-391.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-62.788	-2.688	-2.688	-37.688	-49.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-777	-777	-777	-777

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-23.796	-502.981	-22.780	-138.105	-371.155	-87.865
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.236	-821.060	-295.208	-513.284	-883.655	-530.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.745	-360.568	-264.717	-292.792	-883.164	-299.654
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.745	-360.568	-264.717	-292.792	-883.164	-299.654
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.745	-360.568	-264.717	-292.792	-883.164	-299.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.211	-425.899	-141.191	-141.191	-141.191	-141.191
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-49.956	-786.467	-405.908	-433.983	-1.024.355	-440.845

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000	-11.219	-31.719
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000	-11.219	-31.719
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-7.000	-6.000	-11.219	-31.719

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.15: Gefahrenabwehr						
Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Brandalarme gesamt (Stück)	1.386	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
technische Hilfeleistungen (Stück)	1.890	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	51.939	51.962,45	63.490,53	63.047,30	64.444,44	65.822,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,32	2,25	1,59	1,61	2,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	11,04	11,69	8,39	8,80	9,32

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.325.367	1.595.376	2.196.744	1.480.876	1.608.659	1.763.836
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.208	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.704	74.825	74.825	74.825	74.825	74.825
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.274	653	587	587	501	410
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.681.428	1.887.954	2.489.256	1.773.388	1.901.085	2.056.170
11	-	Personalaufwendungen	-10.070.450	-9.592.009	-12.609.628	-12.925.566	-13.268.224	-13.621.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.709	-1.117.953	-1.286.336	-1.256.918	-1.256.275	-1.256.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.512	-1.860.537	-2.224.461	-2.599.016	-2.842.237	-2.828.691

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-150.241	-566.667	-926.667	-116.667	-116.667	-116.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.901.921	-3.799.488	-3.540.135	-3.540.135	-3.424.335	-3.547.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.974.832	-16.936.654	-20.587.227	-20.438.302	-20.907.738	-21.370.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.293.404	-15.048.699	-18.097.971	-18.664.914	-19.006.652	-19.314.484
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.293.404	-15.048.699	-18.097.971	-18.664.914	-19.006.652	-19.314.484
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.293.404	-15.048.699	-18.097.971	-18.664.914	-19.006.652	-19.314.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.224	307.675	540.591	540.591	540.591	540.591
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.165	-698.170	-1.281.684	-1.281.684	-1.281.684	-1.281.684
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.475.345	-15.439.194	-18.839.064	-19.406.007	-19.747.745	-20.055.576

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.799.955	1.996.000	1.996.000	0	0	0	0	0	3.662.556	4.992.556	3.852.556
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	43.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.843.396	1.996.000	1.996.000	0	0	0	0	0	3.662.556	4.992.556	3.852.556
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.257.405	-4.775.990	-5.728.290	-200.000	-200.000	0	0	0	-5.435.090	-4.983.400	-6.060.100
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-97.349	-50.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.354.754	-4.825.990	-5.728.290	-200.000	-200.000	0	0	0	-5.615.090	-5.163.400	-6.060.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-511.358	-2.829.990	-3.732.290	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.952.534	-170.844	-2.207.544

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.338	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500	-92.500	-136.000	-607.019	-1.092.519
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-217.338	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500	-92.500	-136.000	-607.019	-1.092.519
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.338	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500	-92.500	-136.000	-607.019	-1.092.519

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-273.372	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	-110.000	-194.000	-793.931	-1.485.931
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-273.372	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	-110.000	-194.000	-793.931	-1.485.931
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.372	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	-110.000	-194.000	-793.931	-1.485.931

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000690: Löschgruppenfahrzeug 01 370104															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000691: Löschgruppenfahrzeug 02 370104															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.251.981	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.166.556	4.496.556	3.356.556	8.965.755	21.485.423
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.251.981	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.166.556	4.496.556	3.356.556	8.965.755	21.485.423
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.251.981	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.166.556	4.496.556	3.356.556	8.965.755	21.485.423

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001727: Löschgruppenfahrz. LA Gellershag. 2011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001728: Löschgruppenfahrz. LA Altenhagen 2011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001780: Atemschutzgeräte															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.172	-31.172
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.172	-31.172
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.172	-31.172

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001854: Mannschaftswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001861: Abrollbehälter Schiene															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.147	-89.147
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-89.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.147	-89.147
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.147	-89.147

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002486: Ersatzstromanlage															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002493: Anbindung Leitstelle an den Digitalfunk															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-260.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.499	-294.499
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-260.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.499	-294.499
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.499	-244.499

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002506: Tanklöschfahrzeug 1															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002507: Tanklöschfahrzeug 15															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002508: Tanklöschfahrzeug 16															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002509: Löschgruppenfahrzeug FF 4															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.368	-266.368
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.368	-266.368
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.905	-90.905

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002510: Löschgruppenfahrzeug FF 5															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.116	-265.116
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.116	-265.116
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.116	-185.116

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002511: Löschgruppenfahrzeug FF 6															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.335	-265.335
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.335	-265.335
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.335	-185.335

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002512: Löschgruppenfahrzeug FF 7															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.927	-338.927
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-338.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.927	-338.927
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.202	-337.202

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002513: Löschgruppenfahrzeug FF 8															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.196	-266.196
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.196	-266.196
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.621	-210.621

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002514: Löschgruppenfahrzeug FF 9															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.175	-266.175
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.175	-266.175
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.600	-210.600

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002515: Löschgruppenfahrzeug FF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.703	-265.703
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.703	-265.703
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.128	-210.128

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002516: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.155	-165.155

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.130	-164.130

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002518: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.419	-308.419
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-221.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.419	-308.419
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.049	-226.049

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002519: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.289	-308.289
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.289	-308.289
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.919	-225.919

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002520: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.289	-308.289
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.289	-308.289
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.919	-225.919

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002521: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002524: Drehleiter															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	495.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.834	495.834
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	495.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.834	495.834
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-574.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.675	-574.675
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-574.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.675	-574.675
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.841	-78.841

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002526: Wechselladerfahrzeug															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.938	-218.938
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-218.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.938	-218.938
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.730	-218.730

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002529: Abrollbehälter Sonderlöschmittel															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-135.264	-165.264
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-135.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-135.264	-165.264
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-135.264	-165.264

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002530: Rüstwagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.863	-129.863

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002536: Abrollbehälter Gefahrgut															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.973	-256.973
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-239.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.973	-256.973
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.973	-256.973

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002545: Einsatzleitwagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002636: SG Handfunksprechgeräte BF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002637: SG Handfunksprechgeräte FF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002639: SG MRT BF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002640: SG MRT FF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002649: Atemschutzübungsstrecke															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002793: Stromerzeuger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002794: Stromerzeuger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002795: Stromerzeuger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002796: Stromerzeuger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002797: Stromerzeuger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002867: Atemschutzgeräte 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002879: Wechselladerfahrzeug															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.542	-223.542
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-223.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.542	-223.542
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.335	-223.335

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002881: Löschgruppenfahrzeug 19															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002882: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002883: Drehleiter															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-574.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.635	-574.635
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-574.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.635	-574.635
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.635	-574.635

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-240.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-240.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002888: Einsatzleitwagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002960: Funkmeldeempfänger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-89.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-62.493	-862.493

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003213: Maschinen u. Geräte 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003215: BGA BF 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003232: Löschgruppenfahrzeug LF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003233: Löschgruppenfahrzeug LF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003235: Löschgruppenfahrzeug LF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003237: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003238: Tanklöschfahrzeug TLF 3000															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003239: Tanklöschfahrzeug TLF 3000															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003240: Schlauchwagen KatS															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003258: Gerätewagen Verpflegung															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003303: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003304: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003397: Löschgruppenfahrzeug HLF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003398: Löschgruppenfahrzeug HLF 10															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.815	-75.815

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003606: Maschinen u. Geräte 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003608: BGA BF 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003630: Löschfahrzeug Nr. 36															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003631: Löschfahrzeug Nr. 39															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003632: Löschfahrzeug Nr. 42															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003633: Tanklöschfahrzeug Nr. 9															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003635: Gerätewagen Nr. 4															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003636: Gerätewagen Nr. 5															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003637: Gerätewagen Nr. 6															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003638: Rüstwagen 2 Nr. 7															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003647: Wechselladerfahrzeug Kran Nr. 3															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003655: Alarmierung DAU															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003670: Inventar Leitstelle und Krisenstab Neuba															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-4.000.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-4.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003937: Maschinen u. Geräte 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003939: BGA BF 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003970: FA Sanierung Hoffläche Hauptwache BF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-360.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-360.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003977: Gerätewagen Nr. 7															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003980: Drehleiter (Fahrzeug)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	496.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	496.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	0	-750.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	0	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-104.000	0	0	-254.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003981: Abrollbehälter A/S															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003982: Abrollbehälter Einsatzleitwagen 2															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003986: Digitale Meldeempfänger															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-136.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-272.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-136.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-272.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-136.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-272.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004171: FA Feuerwehrübungsturm															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004326: Maschinen u. Geräte 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004328: BGA BF 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004329: BGA FF 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004341: IT Budget pauschal (Umorganisation IT)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004346: HRT BF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	-134.400
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	-134.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	-134.400

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004347: HRT FF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	-188.300
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	-188.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	-188.300

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004352: Löschfahrzeug 16/12															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0	-102.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004353: Löschfahrzeug 8/6															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004354: Löschfahrzeug 8/6															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0	-102.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004355: Vorausslöschfahrzeug COBRA															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004356: Tanklöschfahrzeug 16/25															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004357: Wechselladefahrzeug Kran															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004359: Abrollbehälter Bau															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.257	15.257
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	43.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.562	160.562
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.819	175.819
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.510	-1.122.490	-1.319.790	0	0	0	0	0	-1.027.590	-580.900	-1.332.400	-2.646.538	-6.907.218
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.349	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.383	-173.383
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-259.860	-1.172.490	-1.319.790	0	0	0	0	0	-1.027.590	-580.900	-1.332.400	-2.819.921	-7.080.601
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.419	-1.172.490	-1.319.790	0	0	0	0	0	-1.027.590	-580.900	-1.332.400	-2.644.102	-6.904.782

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 auch Aus- und Fortbildungsleistungen für Dritte erbracht.			
Zielsetzung Verhinderung von Brandausbrüchen, Sicherung der Brandbekämpfung sowie Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen. Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden.			
Zielerreichung Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch: 1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren 2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau) 3. Schulungen für Betriebspersonal 4. Schulungen für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0216 **Gefahrenvorbeugung**
10216 **Gefahrenvorbeugung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.16: Gefahrenvorbeugung						
brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	906	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Brandschauen (Stück)	204	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Nachschauen (Stück)	11	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Schulungen Betriebspersonal (Stück)	44	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.680	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.120	1.939,96	2.831,28	2.905,82	2.921,04	2.998,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,10	0,07	0,07	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	28,10	19,94	20,06	20,61	21,33

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	34.943	30.499	38.084	44.301	50.702	63.333
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.826	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.039	76.057	76.057	76.057	76.057	76.057
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	34	30	30	26	21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.844	181.690	189.271	195.489	201.885	214.511
11	-	Personalaufwendungen	-439.880	-397.801	-681.381	-698.366	-716.769	-735.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.567	-32.522	-37.799	-37.173	-33.226	-33.226
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.353	-49.055	-60.452	-69.137	-63.996	-66.907

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.035	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.377	-141.663	-99.608	-99.608	-95.408	-99.608
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-689.213	-627.040	-885.239	-910.284	-915.399	-941.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.369	-445.351	-695.968	-714.795	-713.514	-726.960
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.369	-445.351	-695.968	-714.795	-713.514	-726.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.369	-445.351	-695.968	-714.795	-713.514	-726.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.214	20.191	82.118	82.118	82.118	82.118
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.809	-40.697	-147.788	-147.788	-147.788	-147.788
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-517.964	-465.856	-761.639	-780.466	-779.185	-792.631

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.633	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.633	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.039	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.633	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-50.172	-222.172
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.633	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-50.172	-222.172
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039	-27.600	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-49.578	-221.578

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 Notarzteinätze (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.17: Rettungsdienst						
Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	78	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTW gesamt (Stück)	21.652	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.297	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Einsätze Krankentransporte (Stück)	11.032	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.212	42.991,01	48.818,58	49.422,74	49.872,52	50.146,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,09	1,73	1,25	1,25	1,78
Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	106,14	91,66	90,53	89,69	89,16

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.120	25.435	27.244	25.784	23.198	16.330
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232.163	15.209.367	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.682	1.595	2.546	2.546	2.546	2.546
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.290.842	15.236.397	15.029.790	15.028.330	15.025.744	15.018.876
11	-	Personalaufwendungen	-4.518.445	-4.190.932	-5.917.603	-6.064.842	-6.224.344	-6.388.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200.167	-7.496.206	-7.634.602	-7.474.944	-7.474.944	-7.474.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-487.869	-597.081	-693.326	-911.145	-912.867	-840.504

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.296.123	-1.603.246	-1.220.875	-1.218.475	-1.208.375	-1.208.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.502.604	-13.887.465	-15.466.406	-15.669.405	-15.820.530	-15.912.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.761	1.348.932	-436.616	-641.075	-794.786	-893.598
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.761	1.348.932	-436.616	-641.075	-794.786	-893.598
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.761	1.348.932	-436.616	-641.075	-794.786	-893.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.080	28.472	61.823	61.823	61.823	61.823
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.588	-495.605	-994.058	-994.058	-994.058	-994.058
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-562.270	881.799	-1.368.852	-1.573.311	-1.727.021	-1.825.833

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	25.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	25.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-320.601	-1.249.100	-778.200	0	0	0	0	0	-991.700	-260.100	-361.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-320.601	-1.249.100	-778.200	0	0	0	0	0	-1.111.700	-380.100	-361.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-295.596	-1.249.100	-778.200	0	0	0	0	0	-1.111.700	-380.100	-361.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001907: Defibrillator/EKG															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002041: 17 Beatmungsgeräte															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-183.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-183.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002458: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002459: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002460: Kinder-Intensiv-Mobil															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.057	-51.057
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-51.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.057	-51.057
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.057	-51.057

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002463: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002464: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002470: Rettungsw. "S" -Schwergewichtigentransp.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003290: Intensivtransportwagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003295: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003296: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003297: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003298: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003299: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003300: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003662: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003663: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003664: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003665: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003666: Rettungswagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003963: 6 Beatmungsgeräte Transport NEF															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003971: FA Sanierung Hoffläche Hauptwache RD															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	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	0	-240.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-240.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	25.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.238	38.238
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	25.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.238	38.238
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.339	-624.100	-253.200	0	0	0	0	0	-91.700	-110.100	-361.000	-1.265.210	-2.081.210
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-86.339	-624.100	-253.200	0	0	0	0	0	-91.700	-110.100	-361.000	-1.265.210	-2.081.210
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.334	-624.100	-253.200	0	0	0	0	0	-91.700	-110.100	-361.000	-1.226.972	-2.042.972

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 Notarzteinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.			
Zielgruppe Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0218 **Luftrettung**
10218 **Luftrettung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.18: Luftrettung						
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.587	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)	6.276	6.893,96	7.336,71	7.407,76	7.454,47	7.491,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,18	0,26	0,19	0,19	0,27
Ertrag / Aufwand der PG (%)	133	116,75	109,06	108,00	107,32	106,79

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.637	1.487	1.590	1.448	1.312	1.048
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.493	2.686.000	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	50	50	79	79	79	79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.757.180	2.687.537	2.687.669	2.687.527	2.687.391	2.687.127
11	-	Personalaufwendungen	-428.385	-415.722	-563.451	-577.560	-592.862	-608.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.057	-1.566.479	-1.567.223	-1.566.925	-1.566.925	-1.566.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.863	-20.075	-24.176	-34.237	-34.630	-31.168

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-217.853	-252.174	-223.103	-223.103	-223.103	-223.103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.030.157	-2.254.450	-2.377.953	-2.401.825	-2.417.519	-2.429.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	727.022	433.087	309.716	285.702	269.872	257.302
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	727.022	433.087	309.716	285.702	269.872	257.302
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	727.022	433.087	309.716	285.702	269.872	257.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	707	732	732	732	732
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.676	-48.140	-87.213	-87.213	-87.213	-87.213
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	686.053	385.654	223.235	199.220	183.390	170.821

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Fälle Polizeianzeigen (Stück)	21.720	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	64.583	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	204.924	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Fälle Überwachung A2 (Stück)	126.544	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	203.658	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.144	17.385,50	18.338,57	18.536,75	18.424,86	18.630,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,44	0,65	0,47	0,46	0,66
Ertrag / Aufwand der PG (%)	257	248,35	234,23	231,73	233,14	230,57

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 Fälle 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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	84.200	79.264	90.938	90.938	90.938	90.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.089	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	14.419.708	14.292.000	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	14.567.997	14.421.264	14.432.938	14.432.938	14.432.938	14.432.938
11	-	Personalaufwendungen	-2.232.724	-2.597.900	-2.848.035	-2.913.384	-2.880.886	-2.949.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-249.092	-332.343	-332.343	-329.092	-329.092
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.088	-116.952	-133.701	-134.942	-133.094	-133.088

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.080.028	-684.093	-242.948	-242.948	-242.948	-242.948
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.586.330	-3.648.037	-3.557.026	-3.623.616	-3.586.019	-3.655.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.981.666	10.773.227	10.875.912	10.809.322	10.846.919	10.777.938
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)	10.981.666	10.773.227	10.875.912	10.809.322	10.846.919	10.777.938
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)	10.981.666	10.773.227	10.875.912	10.809.322	10.846.919	10.777.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.076.790	-2.158.719	-2.604.732	-2.604.732	-2.604.732	-2.604.732
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	8.905.293	8.614.508	8.271.180	8.204.590	8.242.187	8.173.207

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	178.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	178.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.465	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-162.465	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	15.650	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001930: Umrüstung der GÜK auf digital. Technik															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.772	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.272	-403.272
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-94.772	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.272	-403.272
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.772	-168.500	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.272	-403.272

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	178.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.859	268.859
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	178.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.859	268.859
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.693	-67.693
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-67.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.693	-67.693
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.166	201.166

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	839	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	191	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)	155	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	510	554,05	577,62	587,48	598,13	608,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	38,08	36,41	35,80	35,17	34,55

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	598	534	732	732	732	732
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.420	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	51.018	51.364	51.562	51.562	51.562	51.562
11	-	Personalaufwendungen	-106.194	-125.820	-135.156	-138.469	-142.049	-145.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-807	-941	-941	-941	-941	-865

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-48.431	-45.749	-31.078	-31.078	-31.078	-31.078
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.664	-175.241	-169.906	-173.219	-176.799	-180.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.647	-123.877	-118.345	-121.657	-125.237	-128.844
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)	-108.647	-123.877	-118.345	-121.657	-125.237	-128.844
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)	-108.647	-123.877	-118.345	-121.657	-125.237	-128.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.691	-9.811	-24.174	-24.174	-24.174	-24.174
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-98.228	-114.578	-123.409	-126.722	-130.301	-133.909

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	17	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	776	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	100	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)	589	597,99	660,33	671,46	683,95	697,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	22,27	20,08	19,66	19,26	18,88

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.463	1.370	1.449	1.255	1.144	1.116
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.068	25.370	25.449	25.255	25.144	25.116
11	-	Personalaufwendungen	-139.806	-138.975	-162.007	-165.987	-170.290	-174.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.358	-3.431	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649	-1.704	-2.073	-1.835	-1.727	-1.703

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-42.895	-45.007	-26.448	-26.448	-26.448	-26.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.708	-189.117	-193.646	-197.387	-201.582	-205.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.639	-163.747	-168.196	-172.133	-176.438	-180.869
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.639	-163.747	-168.196	-172.133	-176.438	-180.869
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.639	-163.747	-168.196	-172.133	-176.438	-180.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.955	-10.612	-28.224	-28.224	-28.224	-28.224
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-145.485	-155.249	-177.310	-181.246	-185.552	-189.983

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 Gewerwesen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	1.509	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	120	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	9	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	416	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	338	361,53	442,68	448,59	455,01	461,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	26,51	21,52	21,23	20,94	20,64

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	723	723	723	723	723	723
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521	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	24.243	19.266	19.266	19.266	19.266	19.266
11	-	Personalaufwendungen	-51.163	-50.285	-78.433	-80.419	-82.576	-84.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-793	-793	-793	-793	-793

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.133	-57.690	-49.344	-49.344	-49.344	-49.344
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.661	-114.824	-134.627	-136.613	-138.770	-140.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.418	-95.559	-115.362	-117.347	-119.504	-121.729
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)	-82.418	-95.559	-115.362	-117.347	-119.504	-121.729
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)	-82.418	-95.559	-115.362	-117.347	-119.504	-121.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886	-5.928	-14.112	-14.112	-14.112	-14.112
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-74.564	-88.747	-116.733	-118.719	-120.876	-123.101

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	73	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	351	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	50	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)	52	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	275	303,99	324,37	328,95	333,90	338,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	20,21	18,83	18,57	18,29	18,02

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.561	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	6.604	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
11	-	Personalaufwendungen	-54.560	-54.680	-62.050	-63.586	-65.249	-66.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-398	-397	-43	-43	-43	-43

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-29.232	-32.156	-21.219	-21.219	-21.219	-21.219
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.786	-95.797	-91.876	-93.412	-95.075	-96.788
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.182	-81.644	-77.724	-79.260	-80.923	-82.635
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.182	-81.644	-77.724	-79.260	-80.923	-82.635
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.182	-81.644	-77.724	-79.260	-80.923	-82.635
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976	-5.737	-17.113	-17.113	-17.113	-17.113
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-77.787	-81.011	-88.467	-90.003	-91.666	-93.379

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	425	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	31	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)	57	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	259	263,55	276,67	281,64	286,87	292,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	20,04	19,06	18,73	18,38	18,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	316	179	264	264	253	204
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	175	175	175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.545	11.267	11.352	11.352	11.341	11.292
11	-	Personalaufwendungen	-67.652	-68.909	-75.141	-76.809	-78.577	-80.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364	-549	-552	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226	-292	-264	-264	-253	-203

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-13.673	-14.151	-4.993	-4.993	-4.993	-4.993
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.915	-83.901	-80.950	-82.618	-84.375	-86.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.369	-72.634	-69.598	-71.266	-73.034	-74.839
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.369	-72.634	-69.598	-71.266	-73.034	-74.839
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.369	-72.634	-69.598	-71.266	-73.034	-74.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.126	-12.012	-12.012	-12.012	-12.012
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-65.598	-70.390	-75.240	-76.908	-78.676	-80.481

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.27: Außendienste						
Beratungsgespräche (Stück)	5.978	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kontrollen (Stück)	6.858	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Verwarnungen (Stück)	208.090	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Präsenzstreifen (Stück)	2.952	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Ermittlungen (Stück)	5.158	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.822	6.949,00	8.055,30	8.137,14	8.314,03	8.420,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,18	0,29	0,21	0,21	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,20	6,59	4,98	0,15	0,15

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	255	242	168.992	126.726	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620	4.300	9.300	9.300	4.300	4.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.875	4.542	178.292	136.026	4.305	4.305
11	-	Personalaufwendungen	-1.863.761	-1.866.680	-2.220.853	-2.268.382	-2.318.433	-2.369.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728	-35.218	-41.628	-41.628	-39.218	-39.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255	-242	-242	-162	-5	-5

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-319.655	-336.949	-231.642	-211.692	-223.642	-208.642
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.191.399	-2.239.090	-2.494.365	-2.521.865	-2.581.298	-2.617.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.188.524	-2.234.547	-2.316.073	-2.385.838	-2.576.993	-2.612.895
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)	-2.188.524	-2.234.547	-2.316.073	-2.385.838	-2.576.993	-2.612.895
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)	-2.188.524	-2.234.547	-2.316.073	-2.385.838	-2.576.993	-2.612.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.352	2.530.015	3.751.350	3.751.350	3.751.350	3.751.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457.433	-2.611.892	-3.963.565	-3.963.565	-3.963.565	-3.963.565
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.246.606	-2.316.424	-2.528.287	-2.598.053	-2.789.208	-2.825.109

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420	-102.859	-238.539
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420	-102.859	-238.539
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.911	-26.420	-41.420	0	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420	-101.910	-237.590

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.02.28: Wochenmärkte						
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	1.050	1.050,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Frontmeter (m)	150.420	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)	1.424	1.618,48	1.437,55	1.443,31	1.449,32	1.455,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	105	110,28	123,44	122,95	122,44	121,89

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.662	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.713	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	493.456	596.157	596.233	596.233	596.233	596.233
11	-	Personalaufwendungen	-88.339	-141.562	-81.128	-83.186	-85.422	-87.691
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.699	-193.646	-196.030	-196.030	-195.815	-195.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-337	-7	-206	-83	-83	-7

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-97.154	-106.347	-79.580	-79.580	-79.580	-79.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.529	-441.563	-356.945	-358.880	-360.900	-363.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.928	154.595	239.288	237.353	235.333	233.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.928	154.595	239.288	237.353	235.333	233.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	109.928	154.595	239.288	237.353	235.333	233.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.818	-99.010	-126.072	-126.072	-126.072	-126.072
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	23.110	55.585	113.217	111.281	109.262	107.068

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**
1022901 **Zentrale Ausländerbehörde**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	5.412	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Botschaftsvorfürungen (Stück)	36	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Rückführungen (Stück)	1.141	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Asylbewerber (Personen)	17.122	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	60.242	67.163,87	54.844,79	55.746,75	55.755,02	56.166,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	1,70	1,95	1,41	1,40	1,99
Ertrag / Aufwand der PG (%)	103	114,69	99,08	95,82	94,31	93,44

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.142	191.728	211.734	254.514	286.849	252.042
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.354.826	25.520.250	18.031.100	17.677.350	17.365.650	17.365.650
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	20.600.749	25.726.978	18.257.834	17.946.864	17.667.499	17.632.692
11	-	Personalaufwendungen	-4.699.581	-4.903.177	-7.078.195	-7.236.071	-7.403.706	-7.574.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.695.232	-13.321.000	-7.031.000	-7.131.000	-6.931.000	-6.931.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.094	-151.730	-160.109	-205.292	-240.435	-207.469

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-146	-194	-194	-194	-194	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051.330	-3.862.129	-3.865.096	-3.865.096	-3.865.096	-3.865.096
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.640.383	-22.238.230	-18.134.595	-18.437.654	-18.440.432	-18.578.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960.366	3.488.748	123.239	-490.790	-772.933	-945.906
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960.366	3.488.748	123.239	-490.790	-772.933	-945.906
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	960.366	3.488.748	123.239	-490.790	-772.933	-945.906
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.427	-194.504	-293.256	-293.256	-293.256	-293.256
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	663.912	3.295.245	-169.016	-783.045	-1.065.189	-1.238.162

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	233.301	205.000	239.000	0	0	0	0	0	296.000	157.000	589.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	24.700	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	45.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	258.001	235.000	269.000	0	0	0	0	0	326.000	187.000	634.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.117	-235.000	-269.000	0	0	0	0	0	-326.000	-187.000	-634.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-258.001	-235.000	-269.000	0	0	0	0	0	-326.000	-187.000	-634.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003149: ADV-Anlagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004300: Reisebus															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.250	0	96.250
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	0	3.750
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	233.301	205.000	120.000	0	0	0	0	0	296.000	157.000	492.750	969.849	2.035.599
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	24.700	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	41.250	100.200	231.450
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	258.001	235.000	150.000	0	0	0	0	0	326.000	187.000	534.000	1.070.049	2.267.049
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.117	-235.000	-150.000	0	0	0	0	0	-326.000	-187.000	-534.000	-1.068.273	-2.265.273
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-258.001	-235.000	-150.000	0	0	0	0	0	-326.000	-187.000	-534.000	-1.072.158	-2.269.158
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.109	-2.109

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076.349	15.145.735	15.013.359	15.557.777	18.569.908	16.416.405
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.322	4.385.626	4.501.869	4.576.344	4.576.344	4.576.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.733	99.258	99.258	99.258	99.258	99.258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.561	317.933	289.000	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.394	30.706	30.650	30.650	30.479	29.975
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.546.359	19.979.258	19.934.136	20.553.029	23.564.988	21.410.982
11	-	Personalaufwendungen	-6.269.494	-6.189.297	-6.838.933	-6.983.061	-7.072.887	-7.224.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.231.104	-18.193.289	-23.226.625	-23.121.939	-22.028.530	-21.399.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263.216	-293.476	-441.294	-739.446	-981.036	-1.070.204
15	-	Transferaufwendungen	-16.230.834	-23.289.389	-22.832.869	-23.117.423	-25.972.861	-24.595.548

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.436.403	-55.442.648	-54.054.137	-54.056.719	-54.042.197	-54.040.443
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.431.050	-103.408.099	-107.393.858	-108.018.587	-110.097.511	-108.330.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.884.692	-83.428.841	-87.459.722	-87.465.558	-86.532.523	-86.919.195
19	+	Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.884.669	-83.428.841	-87.459.722	-87.465.558	-86.532.523	-86.919.195
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)	-79.884.669	-83.428.841	-87.459.722	-87.465.558	-86.532.523	-86.919.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.097	8.676	9.986	9.993	9.993	9.993
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725.340	-809.282	-2.107.349	-2.507.799	-2.507.799	-2.507.799
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-80.602.912	-84.229.447	-89.557.085	-89.963.364	-89.030.329	-89.417.002

F0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	456.691	500.000	3.415.500	0	0	0	0	0	4.554.500	1.056.520	1.140.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	456.691	500.000	3.415.500	0	0	0	0	0	4.554.500	1.056.520	1.140.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.381.972	-1.526.731	-3.700.225	0	0	0	0	0	-4.841.807	-2.659.305	-1.601.031
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-313.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-565.910	-1.415.910	0	0	0	0	0	-1.330.000	0	-1.140.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.695.944	-2.092.641	-5.116.135	0	0	0	0	0	-6.171.807	-2.659.305	-2.741.031
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.239.253	-1.592.641	-1.700.635	0	0	0	0	0	-1.617.307	-1.602.785	-1.601.031

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.135	45.355,00	45.169,00	45.304,00	44.821,00	44.821,00
Anzahl der Schulen (Stück)	83	81,00	80,00	81,00	79,00	79,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	190.093	209.255,36	222.441,15	221.881,69	226.401,73	219.358,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5	5,30	7,89	5,60	5,66	7,76
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	9,05	6,49	6,63	9,97	6,92

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.263	6.270.065	4.799.326	4.885.480	7.533.339	5.048.798
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.124	15.645	15.650	15.650	15.479	14.975
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	720.245	6.324.270	4.853.536	4.939.690	7.587.377	5.102.333
11	-	Personalaufwendungen	-4.522.085	-4.517.514	-4.737.100	-4.834.517	-4.888.279	-4.990.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870.396	-5.361.856	-11.701.660	-11.399.807	-10.098.781	-9.254.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245.050	-270.816	-412.853	-709.153	-949.672	-1.037.703

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-6.894.000	-5.142.500	-4.860.000	-7.400.000	-5.690.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.067.798	-52.521.625	-52.395.605	-52.398.187	-52.383.665	-52.381.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.705.329	-69.565.810	-74.389.718	-74.201.664	-75.720.397	-73.353.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.985.084	-63.241.540	-69.536.183	-69.261.974	-68.133.020	-68.251.494
19	+	Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.985.061	-63.241.540	-69.536.183	-69.261.974	-68.133.020	-68.251.494
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.985.061	-63.241.540	-69.536.183	-69.261.974	-68.133.020	-68.251.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.311	48.056	55.311	55.349	55.349	55.349
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.133	-373.535	-405.819	-405.932	-405.932	-405.932
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-62.308.882	-63.567.019	-69.886.690	-69.612.558	-68.483.604	-68.602.078

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	415.629	0	2.085.500	0	0	0	0	0	3.224.500	1.056.520	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	415.629	0	2.085.500	0	0	0	0	0	3.224.500	1.056.520	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.262.928	-1.380.103	-3.503.597	0	0	0	0	0	-4.645.179	-2.462.677	-1.404.403
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-313.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.576.900	-1.380.103	-3.503.597	0	0	0	0	0	-4.645.179	-2.462.677	-1.404.403
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.161.271	-1.380.103	-1.418.097	0	0	0	0	0	-1.420.679	-1.406.157	-1.404.403

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002379: Maßnahmen zur Inklusion 2013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002380: Maßnahmen zur Inklusion 2014															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002381: Maßnahmen zur Inklusion 2015															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.323	-95.323
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.323	-95.323

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002575: Maßnahmen zur Inklusion 2016															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.507	-19.507
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.507	-19.507
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.507	-19.507

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002709: Finanzanlage GY Max-Planck															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002710: Finanzanlage GS Eichendorff															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002711: Finanzanlage GS Ubbedissen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002979: CNC Maschine															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.397	-35.397

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003197: Maßnahmen zur Inklusion 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500.000	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003550: Maßn. zur Inklusion(beh. Ausstatt.) 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003812: FA RRBK Neubau Mensa															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003990: Maßn. zur Inklusion(beh. Ausstatt.) 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004385: Ausstattung BK GRW Programm															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.085.500	0	0	0	0	0	3.224.500	1.056.520	0	0	6.366.520
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	2.085.500	0	0	0	0	0	3.224.500	1.056.520	0	0	6.366.520
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.085.500	0	0	0	0	0	-3.224.500	-1.056.520	0	0	-6.366.520
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-2.085.500	0	0	0	0	0	-3.224.500	-1.056.520	0	0	-6.366.520
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	415.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.554	2.190.554
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	415.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.554	2.190.554
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.241.578	-880.103	-918.097	0	0	0	0	0	-920.679	-906.157	-1.404.403	-5.876.856	-10.026.192
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-313.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-552.737	-552.737
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.555.550	-880.103	-918.097	0	0	0	0	0	-920.679	-906.157	-1.404.403	-6.429.593	-10.578.929
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.921	-880.103	-918.097	0	0	0	0	0	-920.679	-906.157	-1.404.403	-4.239.039	-8.388.375

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	95.417	101.069,79	101.681,76	105.266,69	106.949,53	108.705,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3	2,56	3,61	2,66	2,68	3,85
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44	40,41	44,09	44,10	44,42	44,61

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.243	8.875.270	10.212.624	10.671.188	11.036.569	11.367.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.258	4.385.626	4.501.869	4.576.344	4.576.344	4.576.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.195	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.305	307.933	279.000	279.000	279.000	279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	60	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.775.122	13.639.588	15.064.191	15.597.230	15.962.611	16.293.648
11	-	Personalaufwendungen	-1.380.005	-1.306.180	-1.696.830	-1.734.690	-1.774.894	-1.815.936
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.359.371	-12.816.033	-11.509.565	-11.706.732	-11.914.349	-12.129.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.665	-22.260	-27.032	-29.189	-31.364	-32.501

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-16.230.834	-16.395.389	-17.690.369	-18.257.423	-18.572.861	-18.905.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220.780	-2.829.132	-1.594.337	-1.594.337	-1.594.337	-1.594.337
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.208.655	-33.368.994	-32.518.132	-33.322.370	-33.887.804	-34.477.771
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.433.533	-19.729.406	-17.453.942	-17.725.140	-17.925.193	-18.184.123
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)	-17.433.533	-19.729.406	-17.453.942	-17.725.140	-17.925.193	-18.184.123
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)	-17.433.533	-19.729.406	-17.453.942	-17.725.140	-17.925.193	-18.184.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.202	234.957	270.428	270.610	270.610	270.610
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.609	-623.271	-1.917.366	-2.317.848	-2.317.848	-2.317.848
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-17.756.939	-20.117.721	-19.100.880	-19.772.378	-19.972.431	-20.231.361

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.433	500.000	1.330.000	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.140.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	37.433	500.000	1.330.000	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.140.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.044	-146.628	-196.628	0	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-565.910	-1.415.910	0	0	0	0	0	-1.330.000	0	-1.140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-119.044	-712.538	-1.612.538	0	0	0	0	0	-1.526.628	-196.628	-1.336.628
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-81.611	-212.538	-282.538	0	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628

F0_03

Schulträgeraufgaben

F0_0302

Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004183: Investkostenz. Ev. Kirche Stifftsschule															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004184: Investkostenz. Falken Umbau Halhof															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.910	-151.820
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.910	-151.820
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.910	-151.820

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004386: IVKZ Sekundarschule Bethel 2018/19/21															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.330.000	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.140.000	0	3.800.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.330.000	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.140.000	0	3.800.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.330.000	0	0	0	0	0	-1.330.000	0	-1.140.000	0	-3.800.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.330.000	0	0	0	0	0	-1.330.000	0	-1.140.000	0	-3.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.239	132.239
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	37.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.359	132.359
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.044	-146.628	-196.628	0	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	-528.446	-1.314.958
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-119.044	-146.628	-196.628	0	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	-528.446	-1.314.958
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.611	-146.628	-196.628	0	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	-396.087	-1.182.599

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.03.04: Schulaufsicht						
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	945	970,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	329	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.811	1.676,97	1.743,83	1.769,46	1.753,85	1.781,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	2,75	2,80	2,71	2,55	2,51

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.843	400	1.410	1.109	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	25.150	15.000	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	50.992	15.400	16.410	16.109	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-367.405	-365.603	-405.003	-413.854	-409.715	-418.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500	-400	-1.409	-1.104	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-147.825	-91.891	-64.195	-64.195	-64.195	-64.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.067	-473.295	-486.007	-494.553	-489.310	-498.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.075	-457.895	-469.597	-478.444	-474.310	-483.578
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.075	-457.895	-469.597	-478.444	-474.310	-483.578
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.075	-457.895	-469.597	-478.444	-474.310	-483.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.015	-86.812	-99.918	-99.985	-99.985	-99.985
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-537.090	-544.707	-569.515	-578.429	-574.295	-583.563

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.089	3.089

C0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.132	1.953.030	1.924.065	1.290.623	1.220.888	1.210.958
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.338	438.419	381.123	381.123	381.123	381.123
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547.613	3.693.033	3.531.324	3.531.324	3.531.324	3.531.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.906	138.000	230.000	145.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.525	4.147	3.916	3.742	2.767	2.046
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.824.514	6.226.629	6.070.428	5.351.812	5.284.102	5.273.451
11	-	Personalaufwendungen	-10.533.853	-10.480.833	-10.846.024	-10.987.962	-11.087.511	-11.282.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.741	-1.157.416	-1.136.509	-1.161.579	-1.164.929	-1.164.929
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-371.174	-357.531	-376.734	-389.085	-396.200	-392.950
15	-	Transferaufwendungen	-23.110.910	-24.015.190	-24.985.938	-24.728.684	-25.265.267	-25.614.470

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.089.790	-8.244.317	-6.650.001	-6.664.501	-6.620.508	-6.642.887
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.268.467	-44.255.287	-43.995.206	-43.931.811	-44.534.416	-45.097.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.443.953	-38.028.657	-37.924.778	-38.579.999	-39.250.314	-39.823.864
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.666	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.666	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.445.619	-38.028.657	-37.924.778	-38.579.999	-39.250.314	-39.823.864
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)	-37.445.619	-38.028.657	-37.924.778	-38.579.999	-39.250.314	-39.823.864
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799	847	6.737	6.737	6.737	6.737
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.705	-590.971	-1.553.779	-1.554.556	-1.554.556	-1.554.556
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-37.926.525	-38.618.781	-39.471.820	-40.127.818	-40.798.133	-41.371.683

F0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	350.918	108.435	194.435	0	0	0	0	0	141.635	105.000	96.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	350.918	108.435	194.435	0	0	0	0	0	141.635	105.000	96.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-488.913	-614.814	-612.574	0	0	0	0	0	-562.574	-575.581	-627.960
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.555	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-562.500	-639.814	-637.574	0	0	0	0	0	-587.574	-600.581	-652.960
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-211.581	-531.379	-443.139	0	0	0	0	0	-445.939	-495.581	-556.960

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 Programmviefalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen						
Anzahl der Besucher (Personen)	67.348	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	144	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.003	3.248,42	3.372,58	3.448,08	3.480,80	3.514,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,12	0,09	0,09	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	24,43	23,39	22,88	22,66	22,44

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	142.301	130.000	130.024	130.024	130.024	130.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.043	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	278.344	264.999	265.023	265.023	265.023	265.005
11	-	Personalaufwendungen	-582.125	-535.288	-463.410	-472.761	-482.484	-492.315
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.981	-371.451	-388.336	-388.336	-388.336	-388.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-472	-479	-518	-470	-144	-113

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-95.643	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.577	-109.727	-107.080	-121.580	-121.580	-121.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.210.798	-1.016.946	-959.344	-983.147	-992.545	-1.002.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.453	-751.947	-694.321	-718.124	-727.522	-737.339
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.453	-751.947	-694.321	-718.124	-727.522	-737.339
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)	-932.453	-751.947	-694.321	-718.124	-727.522	-737.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.491	8.719	8.233	8.233	8.233	8.233
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.755	-50.802	-76.693	-76.693	-76.693	-76.693
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-965.717	-794.030	-762.781	-786.584	-795.981	-805.799

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.457	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.457	-1.000	-1.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.949	-6.949
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.457	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.949	-6.949
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.457	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.949	-6.949

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	3.766	4.010,21	4.409,27	4.242,15	4.191,23	4.198,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,16	0,11	0,11	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	9,90	15,03	9,31	9,42	9,40

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.058	104.000	104.064	104.064	104.064	104.016
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	90.000	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	80.970	132.632	222.696	132.696	132.696	132.648
11	-	Personalaufwendungen	-124.445	-128.206	-138.616	-141.727	-145.035	-148.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-586	-262	-259	-252	-252	-203

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-963.489	-1.013.262	-1.117.395	-1.058.141	-1.037.725	-1.036.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.951	-194.671	-201.527	-201.527	-201.527	-201.527
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.243.407	-1.336.402	-1.457.797	-1.401.647	-1.384.539	-1.387.072
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.437	-1.203.770	-1.235.101	-1.268.951	-1.251.842	-1.254.424
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.437	-1.203.770	-1.235.101	-1.268.951	-1.251.842	-1.254.424
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.437	-1.203.770	-1.235.101	-1.268.951	-1.251.842	-1.254.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.815	60.489	86.796	86.796	86.796	86.796
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.655	-63.498	-110.512	-110.512	-110.512	-110.512
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.165.277	-1.206.779	-1.258.817	-1.292.667	-1.275.559	-1.278.141

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.555	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-23.124	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.555	-25.000	-25.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	569	569
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569	-569
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.555	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-72.555	-172.555
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.124	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-73.124	-173.124
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.555	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-72.555	-172.555

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 Die Produktgruppe entfällt künftig. Die Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle wird mit dem Auftrag zur Neuausrichtung mit Wirkung vom 01.01.2018 vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester verlagert. Die Verlagerung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei den in der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – dargestellten Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester berücksichtigt.			
Zielsetzung			
Zielerreichung			
Zielgruppe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0403 **Rudolf-Oetker-Halle**
10403 **Rudolf-Oetker-Halle**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle						
Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	74.832	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	44.212	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	137	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	83	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.409	3.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Produkt entfällt künftig. Die Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle wird mit dem Auftrag zur Neuausrichtung mit Wirkung vom 01.01.2018 vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester verlagert. Die Verlagerung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei den in der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – dargestellten Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester berücksichtigt.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.638	57.296	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.747	200.024	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	209.402	257.320	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-251.032	-229.055	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.613	-9.542	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.068	-16.290	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-805.757	-795.503	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.090.470	-1.050.390	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.067	-793.070	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)	-881.067	-793.070	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)	-881.067	-793.070	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.181	-39.924	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-920.249	-832.994	0	0	0	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.759	-2.759
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.759	-2.759
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.759	-2.759

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 speziellen Bewirtschaftungsregeln entfallen zum 01.01.2018 durch die Verlagerung der Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.04: VHS						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	42.023	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	22	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	28.874	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.573	10.760,24	11.163,94	11.124,90	11.219,63	11.316,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,27	0,40	0,28	0,28	0,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60	57,75	58,22	58,33	57,79	57,27

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	651.772	551.692	659.923	656.385	654.601	653.773
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.408	1.523.851	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	2.105.180	2.075.543	2.183.774	2.180.236	2.178.452	2.177.624
11	-	Personalaufwendungen	-2.105.650	-2.135.311	-2.254.896	-2.241.332	-2.273.396	-2.305.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.256	-221.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.871	-24.306	-26.672	-27.118	-26.881	-26.828

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.115.172	-1.135.067	-1.065.262	-1.065.262	-1.065.262	-1.065.262
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.426.949	-3.516.634	-3.570.779	-3.557.661	-3.589.488	-3.621.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.321.769	-1.441.091	-1.387.005	-1.377.424	-1.411.036	-1.444.365
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.321.769	-1.441.091	-1.387.005	-1.377.424	-1.411.036	-1.444.365
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.321.769	-1.441.091	-1.387.005	-1.377.424	-1.411.036	-1.444.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.004	-77.288	-180.306	-180.306	-180.306	-180.306
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.390.773	-1.518.379	-1.567.311	-1.557.730	-1.591.342	-1.624.671

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.248	-27.200	-27.200	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-33.248	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-20.018	-27.200	-27.200	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.623	54.623
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.623	54.623
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.248	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-129.146	-237.946
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.248	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-129.146	-237.946
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.018	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-74.524	-183.324

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.05: Musik- und Kunstschule						
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	795	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	135	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	73	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.044	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.570	15.018,61	14.768,35	13.047,58	13.124,83	13.292,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,38	0,52	0,33	0,33	0,47
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	49,99	48,53	40,52	40,23	39,71

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	157.011	818.570	681.875	50.635	49.355	49.224
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.020	1.684.972	1.722.387	1.722.387	1.722.387	1.722.387
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988	3.943	3.712	3.538	2.563	1.965
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.807.020	2.507.485	2.407.974	1.776.560	1.774.305	1.773.575
11	-	Personalaufwendungen	-3.298.879	-3.398.951	-3.468.467	-3.520.642	-3.547.868	-3.602.137
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.886	-146.944	-95.344	-95.344	-95.344	-95.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.813	-29.327	-29.370	-29.017	-27.746	-29.788

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-720.000	-630.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.724	-564.041	-494.262	-494.262	-494.262	-494.262
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.019.302	-4.859.263	-4.717.442	-4.139.265	-4.165.220	-4.221.532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.212.282	-2.351.778	-2.309.468	-2.362.705	-2.390.914	-2.447.956
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.212.282	-2.351.778	-2.309.468	-2.362.705	-2.390.914	-2.447.956
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.212.282	-2.351.778	-2.309.468	-2.362.705	-2.390.914	-2.447.956
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.291	-156.951	-244.723	-244.723	-244.723	-244.723
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.348.573	-2.508.729	-2.554.191	-2.607.428	-2.635.637	-2.692.679

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	44.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.645	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-58.645	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-14.376	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.887	95.887
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	44.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.730	96.730
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.645	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600	-206.484	-372.884
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-58.645	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600	-206.484	-372.884
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.376	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600	-109.754	-276.154

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.06: Stadtbibliothek						
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.311.754	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	1.077	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	900.000	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)	17.929	17.784,14	18.521,25	18.769,61	18.619,18	18.853,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,45	0,66	0,47	0,47	0,67
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	10,15	9,47	9,41	8,44	8,34

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 Stadtbibliothek am Neumarkt
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
Produkt	Numerik 11.04.06.10	Bezeichnung Medien und Information
Beschreibung des Produktes Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, den Einwohnern und Einwohnerinnen der jeweiligen Kommunen Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

Produkt	Numerik 11.04.06.11	Bezeichnung Magazin
Beschreibung des Produktes Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben. Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.		
Produkt	Numerik 11.04.06.12	Bezeichnung Literaturtage und Lesefrühling
Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Herbst die „Literaturtage“ und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“.		
Produkt	Numerik 11.04.06.13	Bezeichnung Besteller und Schadensersatz
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek bietet den Nutzerinnen und Nutzern gegen eine zusätzliche Gebühr die Möglichkeit, aktuelle Medien (Printmedien, DVD, Blu-ray, CD, Spiele) zu entleihen. Die eingenommenen Erträge werden wiederum zum Medienerwerb „Bestseller“ eingesetzt. Ferner werden Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
Produkt	Numerik 11.04.06.14	Bezeichnung Spende
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.06.15	Bezeichnung Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0406 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	285.569	252.519	238.888	242.956	177.548	178.273
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.705	341.231	341.231	341.231	341.231	341.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170	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	696.574	602.821	589.190	593.258	527.850	528.575
11	-	Personalaufwendungen	-2.544.854	-2.466.847	-2.654.821	-2.708.487	-2.697.134	-2.752.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.474	-35.458	-59.963	-80.383	-80.383	-80.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.841	-174.684	-187.386	-195.973	-200.774	-201.906

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-2.962.555	-3.051.171	-2.562.636	-2.562.636	-2.518.643	-2.541.022
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.787.930	-5.744.367	-5.481.013	-5.563.686	-5.513.141	-5.591.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.091.357	-5.141.545	-4.891.823	-4.970.428	-4.985.291	-5.063.223
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.666	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.666	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.093.022	-5.141.545	-4.891.823	-4.970.428	-4.985.291	-5.063.223
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.093.022	-5.141.545	-4.891.823	-4.970.428	-4.985.291	-5.063.223
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.241	-195.535	-742.125	-742.902	-742.902	-742.902
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.228.264	-5.337.081	-5.633.948	-5.713.330	-5.728.193	-5.806.125

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0406 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	156.316	108.435	194.435	0	0	0	0	0	141.635	105.000	96.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	156.316	108.435	194.435	0	0	0	0	0	141.635	105.000	96.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345.988	-396.274	-466.774	0	0	0	0	0	-416.774	-429.781	-462.160
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-345.988	-396.274	-466.774	0	0	0	0	0	-416.774	-429.781	-462.160
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-189.672	-287.839	-272.339	0	0	0	0	0	-275.139	-324.781	-366.160

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000308: Fortschreibung Festwerte 420100															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.033	46.600	46.600	0	0	0	0	0	46.600	0	0	238.190	331.390
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.033	46.600	46.600	0	0	0	0	0	46.600	0	0	238.190	331.390
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.520	-207.815	-207.815	0	0	0	0	0	-207.815	-178.498	-196.348	-871.839	-1.662.315
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-174.520	-207.815	-207.815	0	0	0	0	0	-207.815	-178.498	-196.348	-871.839	-1.662.315
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.487	-161.215	-161.215	0	0	0	0	0	-161.215	-178.498	-196.348	-633.649	-1.330.925

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.721	-15.721
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003173: Projekt "Zugang 24"															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004376: Projekt "Zugang 24" Zentralbibliothek															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	96.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	96.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-64.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	110.284	61.835	19.835	0	0	0	0	0	95.035	0	0	622.964	737.834
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	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	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	110.284	61.835	19.835	0	0	0	0	0	95.035	0	0	624.450	739.320
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.468	-188.459	-98.959	0	0	0	0	0	-208.959	-101.283	-105.812	-874.225	-1.389.238
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-171.468	-188.459	-98.959	0	0	0	0	0	-208.959	-101.283	-105.812	-887.546	-1.402.559
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.185	-126.624	-79.124	0	0	0	0	0	-113.924	-101.283	-105.812	-263.096	-663.239

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. Einnahmen aus dem Bestsellerverleih sind zweckgebunden für die Beschaffung von Bestsellermedien, für deren Einarbeitung und die Beschaffung von Lizenzen (eMedien und Datenbankzugänge) einzusetzen. Ausdrücklich deckungsfähig sind die Bestsellereinnahmen auch zugunsten der Aufwendungen für Medien der owl-eAusleihe 78310000, Datenbankzugänge 54290000, 110406091000 (ab 01.01.2018: 11040610) sowie für Zeitungen und Fachliteratur(54310002). Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien zu verwenden.			
Teilfinanzplan Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig. Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung. Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			

Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse
entfällt

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 Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung und Beschaffung der landesweiten Softwarelösung DiPS.kommunal. Ausstellungen.			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**
10408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.684	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	3.011	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	8.734	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	109	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	98	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.433	4.674,20	4.907,88	4.947,46	4.990,25	5.033,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,17	0,13	0,13	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	2,79	2,65	2,63	2,61	2,58

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.804	26.556	26.676	26.676	26.676	26.656
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.354	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264	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	46.423	43.572	43.692	43.692	43.692	43.672
11	-	Personalaufwendungen	-571.877	-552.677	-637.481	-650.930	-664.756	-679.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.315	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602	-79.602
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.009	-28.077	-28.421	-28.622	-28.821	-28.945

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.608	-867.997	-748.087	-748.087	-748.087	-748.087
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.450.810	-1.533.653	-1.499.242	-1.512.541	-1.526.917	-1.541.376
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.387	-1.490.080	-1.455.550	-1.468.849	-1.483.225	-1.497.704
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.387	-1.490.080	-1.455.550	-1.468.849	-1.483.225	-1.497.704
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.387	-1.490.080	-1.455.550	-1.468.849	-1.483.225	-1.497.704
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.712	-27.530	-149.805	-149.805	-149.805	-149.805
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.420.099	-1.517.610	-1.605.355	-1.618.654	-1.633.030	-1.647.509

F0_04

Kultur und Wissenschaft

F0_0408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-599	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-4.500	-4.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001710: Umzug AH Möbel u. Inventargeg. 420210															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001712: Umzug AH Möbel und Inventar 420220															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.088	14.088
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	14.088	14.088
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-15.902	-33.902
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.261	-56.261
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-599	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-72.164	-90.164
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-4.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.10: Hist. Museum						
Besucher/innen (Personen)	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.088	6.198,70	6.227,08	6.274,05	6.327,22	6.349,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,16	0,22	0,16	0,16	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	6,46	6,97	6,79	6,69	6,24

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.716	65.629	77.748	75.127	74.114	65.247
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.784	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.061	67.888	67.888	67.888	67.888	67.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367	184	184	184	184	61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	269.928	133.701	145.820	143.199	142.186	133.196
11	-	Personalaufwendungen	-618.209	-661.551	-713.193	-727.396	-742.201	-757.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.962	-107.256	-104.552	-104.552	-104.552	-104.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.841	-76.677	-94.126	-97.271	-101.929	-96.223

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.188.525	-1.217.662	-1.195.696	-1.195.696	-1.195.696	-1.195.696
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.061.537	-2.063.146	-2.107.567	-2.124.914	-2.144.377	-2.153.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.791.609	-1.929.445	-1.961.747	-1.981.715	-2.002.191	-2.020.459
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)	-1.791.609	-1.929.445	-1.961.747	-1.981.715	-2.002.191	-2.020.459
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)	-1.791.609	-1.929.445	-1.961.747	-1.981.715	-2.002.191	-2.020.459
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.440	-33.162	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.825.049	-1.962.608	-2.051.861	-2.071.830	-2.092.306	-2.110.574

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	125.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	125.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.091	-110.450	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-88.123	-110.450	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	37.729	-110.450	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.539	24.539
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.539	24.539
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338	-273.338
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338	-273.338
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-48.798	-248.798

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001919: Neues Zentrallager															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	125.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.973	386.973
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	125.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.973	386.973
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.850	-246.850
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.091	-60.450	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-260.942	-328.942
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-88.123	-60.450	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-507.792	-575.792
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.729	-60.450	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-120.819	-188.819

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.11: Naturkundemuseum						
Besucher/innen (Personen)	33.813	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	13.758	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	779	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	111	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.591	2.248,68	2.658,12	2.687,67	2.715,17	2.743,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,09	0,07	0,07	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	9,39	8,09	7,99	7,88	7,72

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.883	4.064	4.867	4.756	4.507	3.764
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.857	23.392	23.392	23.392	23.392	23.392
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.365	43.100	44.000	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	101.104	70.556	72.259	72.148	71.899	71.156
11	-	Personalaufwendungen	-436.782	-372.946	-515.140	-524.689	-534.638	-544.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.481	-47.563	-44.763	-44.763	-44.763	-44.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.673	-7.428	-9.982	-10.362	-9.653	-8.944

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-322.921	-308.478	-275.451	-275.451	-275.451	-275.451
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-840.858	-736.416	-845.336	-855.265	-864.505	-873.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.754	-665.860	-773.077	-783.117	-792.607	-802.708
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.754	-665.860	-773.077	-783.117	-792.607	-802.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.754	-665.860	-773.077	-783.117	-792.607	-802.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.933	-14.642	-47.793	-47.793	-47.793	-47.793
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-755.687	-680.502	-820.870	-830.910	-840.400	-850.501

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	10.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.115	-27.790	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-11.115	-27.790	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.031	-27.790	-9.500	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.605	21.605
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.605	21.605
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.115	-27.790	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-66.259	-104.259
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.115	-27.790	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-66.259	-104.259
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031	-27.790	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-44.653	-82.653

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH						
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	0	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38
Anzahl der Besucher (Personen)	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.157	7.092,81	7.050,60	7.050,60	7.050,60	7.050,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,18	0,25	0,18	0,18	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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
Zielsetzung Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus; programmatische Ausrichtung und Etablierung der Neukonzeption der Rudolf-Oetker-Halle.			
Zielerreichung 1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf - die Anzahl der Besucher - die Anzahl der Veranstaltungen - die Eigenfinanzierungsquote 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
Zielgruppe Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die EBE übernimmt ab dem 01.01.2018 die Zuständigkeit für die Neuausrichtung und den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle.			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.13: Bühnen und Orchester						
Anzahl Besucher/innen Theater (Personen)	165.530	175.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
Anzahl Besucher/innen Konzert (Personen)	25.423	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	602	550,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Teilnehmer/innen päd. Angebote (Personen)	16.200	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	18	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	59.720	59.967,28	62.463,35	63.763,94	65.430,61	66.472,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	1,52	2,22	1,61	1,64	2,35
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0,69	0,67	0,68	0,67	0,66

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, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	229.568	138.000	140.000	145.000	148.000	148.000
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	229.568	138.000	140.000	145.000	148.000	148.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.835	-138.000	-140.000	-145.000	-148.000	-148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-19.666.571	-19.891.070	-20.847.685	-21.279.685	-21.836.685	-22.186.685
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.767.406	-20.029.070	-20.987.685	-21.424.685	-21.984.685	-22.334.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.537.838	-19.891.070	-20.847.685	-21.279.685	-21.836.685	-22.186.685
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.537.838	-19.891.070	-20.847.685	-21.279.685	-21.836.685	-22.186.685
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.537.838	-19.891.070	-20.847.685	-21.279.685	-21.836.685	-22.186.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-19.537.838	-19.891.070	-20.847.685	-21.279.685	-21.836.685	-22.186.685

C0_05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.051.930	34.942.406	23.252.849	24.084.349	24.954.660	25.859.306
3	+	Sonstige Transfererträge	11.833.569	6.575.822	8.342.407	8.416.647	8.492.395	8.565.939
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595.431	7.551.310	7.737.716	7.891.131	8.047.613	8.047.613
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.740	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.668.436	90.156.555	103.953.985	107.259.831	108.597.536	110.585.998
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.901	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	139.490.007	139.302.503	143.363.367	147.728.368	150.168.614	153.135.266
11	-	Personalaufwendungen	-18.664.633	-19.289.256	-21.116.284	-21.585.735	-22.083.749	-22.592.617
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.407.342	-18.880.109	-17.649.836	-15.944.632	-16.183.137	-16.428.138
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.849	-23.063	-23.495	-16.911	-16.054	-15.539
15	-	Transferaufwendungen	-225.928.239	-233.188.369	-233.549.280	-237.363.524	-240.645.053	-245.124.128

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.354.159	-18.969.853	-15.370.355	-15.099.209	-14.842.866	-14.889.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.373.221	-290.350.650	-287.709.250	-290.010.010	-293.770.859	-299.050.019
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.883.214	-151.048.147	-144.345.883	-142.281.643	-143.602.245	-145.914.753
19	+	Finanzerträge	11.952	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.952	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.871.262	-151.034.147	-144.331.883	-142.267.643	-143.588.245	-145.900.753
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)	-139.871.262	-151.034.147	-144.331.883	-142.267.643	-143.588.245	-145.900.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.156	12.199	34.136	34.136	34.136	34.136
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928.870	-840.125	-2.866.100	-2.866.100	-2.866.100	-2.866.100
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-140.777.977	-151.862.072	-147.163.847	-145.099.607	-146.420.209	-148.732.717

F0_05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	679.806	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	679.806	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-883.693	-545.989	-215.989	0	0	0	0	0	-215.989	-215.989	-215.989
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-883.693	-545.989	-215.989	0	0	0	0	0	-215.989	-215.989	-215.989
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-203.888	-180.989	-91.889	0	0	0	0	0	-91.889	-91.889	-91.889

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit						
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	461	478,30	478,30	478,30	478,30	478,30
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	19.154	20.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	412	438,00	444,00	451,00	457,00	457,00
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.100	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	5.261.567	5.686.296,00	5.800.022,00	5.916.022,00	5.916.022,00	5.916.022,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	329.268	361.834,58	364.647,07	370.084,00	375.649,44	383.181,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9	9,17	12,94	9,33	9,40	13,56
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39	39,72	46,35	47,70	47,42	47,40

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.467	599	3.954	2.795	2.732	2.615
3	+	Sonstige Transfererträge	6.081.175	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.285.708	47.998.737	56.783.817	59.306.436	59.845.252	61.018.844
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	48.368.350	47.999.336	56.787.771	59.309.231	59.847.984	61.021.459
11	-	Personalaufwendungen	-7.911.101	-7.721.991	-8.263.361	-8.438.873	-8.623.411	-8.810.947
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.982.331	-6.319.453	-6.445.771	-6.574.592	-6.705.990	-6.840.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.523	-4.553	-4.506	-3.169	-2.933	-2.804

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-94.535.170	-106.363.729	-107.390.602	-108.914.414	-110.468.702	-112.678.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.042	-278.803	-176.355	-176.355	-176.355	-176.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.795.167	-120.688.528	-122.280.595	-124.107.402	-125.977.391	-128.508.199
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.426.818	-72.689.191	-65.492.824	-64.798.171	-66.129.407	-67.486.741
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)	-60.426.818	-72.689.191	-65.492.824	-64.798.171	-66.129.407	-67.486.741
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)	-60.426.818	-72.689.191	-65.492.824	-64.798.171	-66.129.407	-67.486.741
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.453	627.571	2.522.266	2.522.266	2.522.266	2.522.266
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.269	-791.792	-2.763.087	-2.763.087	-2.763.087	-2.763.087
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-60.616.633	-72.853.413	-65.733.645	-65.038.991	-66.370.227	-67.727.561

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	585.545	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	585.545	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-883.482	-539.100	-209.100	0	0	0	0	0	-209.100	-209.100	-214.100
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-883.482	-539.100	-209.100	0	0	0	0	0	-209.100	-209.100	-214.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-297.938	-174.100	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-90.000

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000530: Festwert "Unterkünfte"															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	83.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.246	83.246
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	83.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.246	83.246
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.399	-32.399
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.399	-32.399
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.847	50.847

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	467.435	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100	1.035.170	1.531.570
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	467.435	365.000	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100	1.035.170	1.531.570
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631.038	-500.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.369.286	-2.049.286
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-631.038	-500.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.369.286	-2.049.286
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.603	-135.000	-45.900	0	0	0	0	0	-45.900	-45.900	-45.900	-334.116	-517.716

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.168	60.168
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.168	60.168
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220.045	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-44.100	-443.321	-604.721
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-220.045	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-44.100	-443.321	-604.721
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.182	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-39.100	-44.100	-383.153	-544.553

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 Arbeitsplus 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt						
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.389	1.497,00	1.527,00	1.557,00	1.589,00	1.589,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	5.124	5.374,00	5.481,00	5.591,00	5.703,00	5.703,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	2.462	1.987,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	516	516,00	526,00	537,00	537,00	537,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	431	448,00	457,00	466,00	466,00	466,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	256.237	230.121,64	200.784,57	204.635,37	208.564,42	212.574,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	5,83	7,13	5,16	5,22	7,52
Ertrag / Aufwand der PG (%)	84	89,69	82,91	83,52	84,15	84,79

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.158.724	33.277.602	21.810.590	22.638.336	23.501.236	24.398.559
3	+	Sonstige Transfererträge	2.594.257	2.064.329	2.155.831	2.177.232	2.199.061	2.217.609
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498.738	33.560.779	31.933.067	32.580.276	33.240.428	33.913.784
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.962	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	71.479.376	68.920.720	55.917.498	57.413.854	58.958.735	60.547.962
11	-	Personalaufwendungen	-3.940.585	-4.283.728	-3.977.140	-4.071.991	-4.173.979	-4.278.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.890	-2.202.062	-2.245.763	-2.290.296	-2.333.119	-2.376.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.416	-8.153	-8.069	-5.674	-5.252	-5.021

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-76.104.915	-68.765.004	-59.619.535	-60.776.414	-61.952.184	-63.151.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.997	-1.358.018	-686.838	-686.838	-686.838	-686.838
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.574.803	-76.616.964	-66.537.345	-67.831.213	-69.151.373	-70.498.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.095.427	-7.696.243	-10.619.847	-10.417.359	-10.192.637	-9.950.855
19	+	Finanzerträge	11.952	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.952	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.083.475	-7.682.243	-10.605.847	-10.403.359	-10.178.637	-9.936.855
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)	-13.083.475	-7.682.243	-10.605.847	-10.403.359	-10.178.637	-9.936.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.049	70.503	278.009	278.009	278.009	278.009
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.883	-314.168	-1.204.280	-1.204.280	-1.204.280	-1.204.280
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-13.320.308	-7.925.908	-11.532.118	-11.329.629	-11.104.908	-10.863.125

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.03: Besondere soziale Leistungen						
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	5.912	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	2.353	2.385,00	2.432,00	2.481,00	2.481,00	2.481,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.201	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 6 SGB XII (Stück)	1.248	1.284,00	1.309,00	1.335,00	1.361,00	1.361,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	52	52,41	52,38	52,40	52,39	52,39
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	239.417	255.214,34	253.851,51	251.072,02	254.223,94	258.362,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	6,47	9,01	6,33	6,36	9,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	21,31	23,94	24,62	24,73	24,57

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.802.292	1.664.160	1.438.292	1.443.203	1.450.678	1.458.119
3	+	Sonstige Transfererträge	2.863.661	2.931.893	3.003.184	3.056.023	3.109.942	3.164.938
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583.736	7.541.310	7.727.716	7.881.131	8.037.613	8.037.613
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.740	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538.769	6.022.039	8.240.101	8.376.119	8.514.856	8.656.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.671	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	16.853.870	18.167.802	20.417.693	20.764.876	21.121.489	21.325.440
11	-	Personalaufwendungen	-6.463.269	-6.951.431	-8.467.857	-8.657.451	-8.859.238	-9.065.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041.531	-9.835.544	-8.955.223	-7.076.665	-7.140.949	-7.208.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.853	-10.300	-10.722	-8.029	-7.830	-7.676

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-49.255.416	-50.871.020	-51.865.323	-52.894.266	-53.943.787	-55.014.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.017.911	-17.191.588	-14.423.121	-14.151.929	-13.895.581	-13.942.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.790.980	-84.859.883	-83.722.246	-82.788.341	-83.847.385	-85.237.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.937.111	-66.692.081	-63.304.553	-62.023.465	-62.725.896	-63.912.549
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.937.111	-66.692.081	-63.304.553	-62.023.465	-62.725.896	-63.912.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.937.111	-66.692.081	-63.304.553	-62.023.465	-62.725.896	-63.912.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.458	108.698	449.940	449.940	449.940	449.940
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.044	-490.405	-2.021.799	-2.021.799	-2.021.799	-2.021.799
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-62.380.696	-67.073.787	-64.876.413	-63.595.324	-64.297.755	-65.484.409

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	94.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	94.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	94.261	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	94.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.714	108.714
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	94.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.714	108.714
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-18.485	-33.485
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-18.485	-33.485
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.261	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	90.229	75.229

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten						
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	1.467	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.080	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	611	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	634	601,76	524,78	528,30	532,05	535,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	29,85	34,03	33,80	33,56	33,32

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	52.546	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	52.546	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-117.315	-72.963	-51.407	-52.589	-53.850	-55.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-767	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-82.090	-115.684	-68.832	-68.832	-68.832	-68.832
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.408	-189.414	-121.007	-122.188	-123.450	-124.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.862	-129.414	-61.007	-62.188	-63.450	-64.741
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)	-146.862	-129.414	-61.007	-62.188	-63.450	-64.741
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)	-146.862	-129.414	-61.007	-62.188	-63.450	-64.741
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.003	-11.575	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-156.865	-140.989	-116.327	-117.508	-118.770	-120.061

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-211	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-211	-1.889	-1.889	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-211	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25	25,62	28,55	29,17	29,84	30,54
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	2	2	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2	0	2	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen	-7.597	-7.526	-8.560	-8.769	-8.996	-9.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-18	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.616	-7.578	-8.614	-8.823	-9.050	-9.282
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.614	-7.578	-8.612	-8.821	-9.048	-9.281
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.614	-7.578	-8.612	-8.821	-9.048	-9.281
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.614	-7.578	-8.612	-8.821	-9.048	-9.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728	-978	-978	-978	-978	-978
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.342	-8.556	-9.590	-9.799	-10.026	-10.259

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.06: Rege GmbH						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.611	4.347,82	7.391,11	7.703,07	6.221,45	6.221,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,11	0,26	0,19	0,16	0,22
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	2	2	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	21.472	0	0	0	0	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	21.473	0	2	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen	-7.596	-7.526	-8.560	-8.770	-8.996	-9.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.187.035	-1.443.616	-2.473.820	-2.578.430	-2.080.380	-2.080.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.194.651	-1.451.194	-2.482.434	-2.587.253	-2.089.430	-2.089.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.173.178	-1.451.194	-2.482.432	-2.587.252	-2.089.428	-2.089.562
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.173.178	-1.451.194	-2.482.432	-2.587.252	-2.089.428	-2.089.562
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.173.178	-1.451.194	-2.482.432	-2.587.252	-2.089.428	-2.089.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	-978	-978	-978	-978	-978
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.173.905	-1.452.172	-2.483.410	-2.588.229	-2.090.406	-2.090.540

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.05.07: Unterhaltsvorschuss						
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	2.379	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.633	19.646,38	37.478,42	37.501,57	37.525,36	37.551,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,50	1,33	0,95	0,94	1,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	63,32	80,84	80,79	80,74	80,69

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	89.444	44	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	273.003	1.579.600	3.183.392	3.183.392	3.183.392	3.183.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.222	2.575.000	6.997.000	6.997.000	6.997.000	6.997.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.722	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	2.714.391	4.154.644	10.180.402	10.180.402	10.180.402	10.180.402
11	-	Personalaufwendungen	-217.170	-244.092	-339.399	-347.292	-355.278	-363.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.587	-522.181	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53	-55	-194	-36	-36	-36

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.845.703	-5.745.000	-12.200.000	-12.200.000	-12.200.000	-12.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.084	-25.761	-15.210	-15.256	-15.261	-15.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.810.597	-6.537.088	-12.557.010	-12.564.790	-12.572.782	-12.581.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.096.205	-2.382.444	-2.376.608	-2.384.387	-2.392.379	-2.401.024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.096.205	-2.382.444	-2.376.608	-2.384.387	-2.392.379	-2.401.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.096.205	-2.382.444	-2.376.608	-2.384.387	-2.392.379	-2.401.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.022	-24.803	-35.738	-35.738	-35.738	-35.738
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.121.227	-2.407.247	-2.412.346	-2.420.125	-2.428.117	-2.436.762

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	63.598.196	53.025.048	54.345.949	55.470.521	55.796.800	56.214.539
3	+	Sonstige Transfererträge	5.353.798	25.745.251	23.115.647	23.115.647	23.115.647	23.115.647
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.005.789	9.044.016	10.775.783	10.961.973	11.369.905	11.459.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.889	1.213.808	1.213.808	1.213.808	1.213.808	1.213.808
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976.339	12.988.759	13.899.288	13.955.849	14.098.444	14.078.446
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.790	942	858	790	782	614
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.500.802	102.017.823	103.351.333	104.718.588	105.595.386	106.082.959
11	-	Personalaufwendungen	-39.915.329	-36.349.235	-43.144.029	-43.701.574	-44.500.367	-45.418.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.319.359	-6.379.131	-6.496.679	-6.612.414	-6.649.170	-6.686.661
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.247	-71.448	-85.140	-45.940	-46.243	-46.940
15	-	Transferaufwendungen	-171.564.472	-193.685.981	-196.719.746	-200.996.782	-205.429.973	-209.151.981

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.150.632	-6.749.220	-5.799.728	-5.806.982	-5.807.964	-5.807.964
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.016.039	-243.235.016	-252.245.322	-257.163.692	-262.433.716	-267.111.997
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.515.238	-141.217.192	-148.893.989	-152.445.104	-156.838.330	-161.029.039
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.515.450	-141.217.192	-148.893.989	-152.445.104	-156.838.330	-161.029.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.515.450	-141.217.192	-148.893.989	-152.445.104	-156.838.330	-161.029.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.269	35.594	57.323	57.323	57.323	57.323
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572.271	-1.750.902	-2.903.115	-2.903.115	-2.903.115	-2.903.115
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-134.052.451	-142.932.501	-151.739.781	-155.290.896	-159.684.122	-163.874.831

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	759.801	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	2.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	762.429	30.000	30.000	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-461.632	-230.700	-237.850	0	0	0	0	0	-218.500	-219.000	-219.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.515	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-370.546	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-860.694	-295.700	-318.650	0	0	0	0	0	-283.500	-284.000	-284.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-98.265	-265.700	-288.650	0	0	0	0	0	-253.500	-254.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention						
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	43	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	43	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	40	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)	26	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	422.676	438.637,96	464.200,55	471.887,13	479.693,01	487.318,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11,12	16,47	11,90	12,00	17,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52	49,67	49,44	49,51	49,25	48,78

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62.606.745	51.664.333	53.526.845	54.678.438	55.005.109	55.423.124
3	+	Sonstige Transfererträge	1.278.021	853.098	1.045.894	1.045.894	1.045.894	1.045.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.891.209	8.840.529	10.572.296	10.758.486	11.166.418	11.256.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.296	1.202.040	1.202.040	1.202.040	1.202.040	1.202.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.364.321	10.207.098	10.757.627	10.814.188	10.956.783	10.936.785
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.141	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	72.951.091	72.767.098	77.104.702	78.499.046	79.376.244	79.864.261
11	-	Personalaufwendungen	-28.436.691	-25.259.301	-30.120.724	-30.416.815	-30.944.103	-31.574.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.705.665	-5.748.517	-5.785.465	-5.821.500	-5.858.256	-5.895.747
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.493	-20.656	-28.628	-18.799	-18.799	-18.747

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-98.555.743	-109.617.734	-114.011.628	-116.270.303	-118.328.724	-120.222.933
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.359.478	-5.023.829	-4.582.415	-4.584.134	-4.584.443	-4.584.443
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.077.071	-145.670.038	-154.528.860	-157.111.551	-159.734.325	-162.296.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.125.980	-72.902.939	-77.424.158	-78.612.505	-80.358.080	-82.432.121
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.126.193	-72.902.939	-77.424.158	-78.612.505	-80.358.080	-82.432.121
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)	-66.126.193	-72.902.939	-77.424.158	-78.612.505	-80.358.080	-82.432.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.460	875.693	1.441.501	1.441.501	1.441.501	1.441.501
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523.308	-1.710.734	-2.884.026	-2.884.026	-2.884.026	-2.884.026
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.861.040	-73.737.980	-78.866.683	-80.055.029	-81.800.605	-83.874.646

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	756.301	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	756.301	20.000	20.000	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.005	-172.000	-167.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.500	-170.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-370.546	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-766.551	-237.000	-247.800	0	0	0	0	0	-235.000	-235.500	-235.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.250	-217.000	-227.800	0	0	0	0	0	-215.000	-215.500	-215.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000299: Festwerte städt. Kitas															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.099	-113.500	-113.500	0	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-135.500	-761.064	-1.237.064
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-196.099	-113.500	-113.500	0	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-135.500	-761.064	-1.237.064
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.099	-113.500	-113.500	0	0	0	0	0	-113.500	-113.500	-135.500	-761.064	-1.237.064

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.184	-44.184

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	82.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.499	892.499
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	82.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.499	892.499
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.901	-900.901
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-88.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.901	-900.901
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000944: Ausbau U3-Betreuungsplätze 02															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002113: Ausbau U3 - Beteuungsplätze															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.111	-3.111

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.086	1.006.086
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.086	1.006.086
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-59.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.835.708	-2.835.708
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-59.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.835.708	-2.835.708
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.829.623	-1.829.623

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002549: Tageseinrichtungen für Kinder															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	268.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986.057	1.986.057
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	268.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986.057	1.986.057
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-125.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.032.054	-2.032.054
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-125.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.032.054	-2.032.054
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.997	-45.997

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002957: Kita Die Trolle, Brückenstr. 72b, INKZ															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003309: Multi-Lern-Würfel															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	373.145	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	1.133.965	1.213.965
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	373.145	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	1.135.293	1.215.293
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.148	-58.500	-53.500	0	0	0	0	0	-56.500	-57.000	-35.000	-582.022	-784.022
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.013	-288.813
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-186.264	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-439.667	-519.667
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-297.412	-78.500	-89.300	0	0	0	0	0	-76.500	-77.000	-55.000	-1.294.702	-1.592.502
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.733	-58.500	-69.300	0	0	0	0	0	-56.500	-57.000	-35.000	-159.409	-377.209

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	2.784	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	49	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	864	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	93	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	261.614	288.248,67	287.461,66	294.277,05	302.018,36	308.168,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	7,31	10,20	7,42	7,56	10,91
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	30,38	27,17	26,52	25,84	25,32

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	991.189	1.360.265	819.036	792.014	791.623	791.347
3	+	Sonstige Transfererträge	4.075.777	24.892.153	22.069.753	22.069.753	22.069.753	22.069.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.594	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.340.660	2.781.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.649	942	858	790	782	614
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.548.249	29.250.276	26.246.563	26.219.474	26.219.074	26.218.629
11	-	Personalaufwendungen	-9.785.423	-9.448.637	-11.026.469	-11.244.190	-11.472.327	-11.712.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.393	-614.467	-694.897	-774.597	-774.597	-774.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.318	-50.159	-55.173	-26.826	-27.129	-27.879

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-72.886.294	-83.926.165	-82.563.376	-84.579.025	-86.951.028	-88.776.004
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527.740	-1.505.885	-1.086.187	-1.091.433	-1.092.073	-1.092.073
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.842.168	-95.545.312	-95.426.102	-97.716.072	-100.317.154	-102.383.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.293.919	-66.295.036	-69.179.539	-71.496.598	-74.098.080	-76.164.832
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.293.919	-66.295.036	-69.179.539	-71.496.598	-74.098.080	-76.164.832
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.293.919	-66.295.036	-69.179.539	-71.496.598	-74.098.080	-76.164.832
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.452	35.951	72.172	72.172	72.172	72.172
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.098	-765.694	-1.233.189	-1.233.189	-1.233.189	-1.233.189
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-64.947.565	-67.024.779	-70.340.556	-72.657.615	-75.259.097	-77.325.849

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	2.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	6.128	10.000	10.000	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.628	-58.700	-70.850	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500	-48.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-94.143	-58.700	-70.850	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500	-48.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-88.015	-48.700	-60.850	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500	-38.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	103.394	143.394
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	2.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.409	13.409
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.128	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	116.803	156.803
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.628	-58.700	-70.850	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500	-48.500	-220.887	-437.237
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.515	-28.515
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.401	-2.401
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-94.143	-58.700	-70.850	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500	-48.500	-251.803	-468.153
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.015	-48.700	-60.850	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500	-38.500	-135.001	-311.351

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren						
Anzahl Beistandsschaften (Stück)	1.159	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	361	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	573	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	152	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.807	6.497,58	7.537,53	7.673,57	7.810,98	7.959,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,17	0,27	0,19	0,20	0,28
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	68	68	68	68
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	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	1.462	449	68	68	68	68
11	-	Personalaufwendungen	-1.693.215	-1.641.297	-1.996.836	-2.040.568	-2.083.937	-2.131.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.301	-16.147	-16.317	-16.317	-16.317	-16.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-436	-633	-1.339	-314	-314	-314

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-122.435	-142.082	-144.742	-147.454	-150.221	-153.044
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.413	-219.506	-131.126	-131.416	-131.448	-131.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.096.800	-2.019.666	-2.290.360	-2.336.069	-2.382.237	-2.432.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.095.339	-2.019.216	-2.290.292	-2.336.001	-2.382.169	-2.432.085
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.095.339	-2.019.216	-2.290.292	-2.336.001	-2.382.169	-2.432.085
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.095.339	-2.019.216	-2.290.292	-2.336.001	-2.382.169	-2.432.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.379	221.857	295.427	295.427	295.427	295.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.886	-372.381	-537.678	-537.678	-537.678	-537.678
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.243.846	-2.169.741	-2.532.542	-2.578.251	-2.624.420	-2.674.336

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.111	102.532	188.451	153.086	152.813	102.813
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.099	342.779	342.779	342.779	342.779	342.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.639	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.729	408.992	650.200	650.200	650.200	650.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.951	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	1.103.529	860.359	1.187.486	1.152.121	1.151.848	1.101.848
11	-	Personalaufwendungen	-3.529.480	-3.590.870	-4.152.243	-4.237.918	-4.306.306	-4.396.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.347	-341.511	-454.095	-454.095	-454.095	-446.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.333	-5.252	-6.292	-6.743	-7.682	-7.644
15	-	Transferaufwendungen	-676.510	-675.284	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.668	-819.803	-589.580	-589.580	-589.580	-589.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.316.338	-5.432.721	-5.884.710	-5.970.835	-6.040.163	-6.122.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.809	-4.572.363	-4.697.223	-4.818.715	-4.888.315	-5.021.083
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.212.809	-4.572.363	-4.697.223	-4.818.715	-4.888.315	-5.021.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.212.809	-4.572.363	-4.697.223	-4.818.715	-4.888.315	-5.021.083
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.081	24.245	74.123	74.123	74.123	74.123
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.346	-133.252	-421.199	-421.199	-421.199	-421.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.322.074	-4.681.369	-5.044.299	-5.165.791	-5.235.390	-5.368.159

F0_07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	17.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.665	-15.528	-17.028	0	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-15.528
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-26.665	-15.528	-17.028	0	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-15.528
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.476	-15.528	-17.028	0	0	0	0	0	-17.028	-17.028	-15.528

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. bedarfsger. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.07.01: Gesundheitsförderung						
Modulare Berichtserstattung (Stück)	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	0	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Maßnahmen Zahnprophylaxe bei Kindern (Stück)	0	18.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.164	5.307,47	5.774,47	5.868,79	5.944,64	6.021,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,21	0,15	0,15	0,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	5,06	11,31	11,13	10,99	8,37

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.212	854	51.450	51.426	51.426	1.426
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.377	81.340	160.500	160.500	160.500	160.500
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	178.722	89.694	219.450	219.426	219.426	169.426
11	-	Personalaufwendungen	-1.334.476	-1.376.377	-1.532.700	-1.564.285	-1.589.569	-1.622.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.480	-63.613	-71.113	-71.113	-71.113	-63.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.409	-2.908	-3.744	-3.850	-4.051	-4.050

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-290.111	-291.138	-209.939	-209.939	-209.939	-209.939
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.666.476	-1.734.036	-1.817.495	-1.849.187	-1.874.673	-1.900.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.753	-1.644.342	-1.598.045	-1.629.761	-1.655.247	-1.731.027
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.753	-1.644.342	-1.598.045	-1.629.761	-1.655.247	-1.731.027
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.753	-1.644.342	-1.598.045	-1.629.761	-1.655.247	-1.731.027
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	953	3.039	3.039	3.039	3.039
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.518	-39.613	-125.765	-125.765	-125.765	-125.765
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.528.245	-1.683.002	-1.720.771	-1.752.487	-1.777.973	-1.853.753

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	4.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.244	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-7.244	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.102	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.147	11.147
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.147	11.147
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.244	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600	-20.958	-35.358
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.244	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600	-20.958	-35.358
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.102	-4.600	-6.100	0	0	0	0	0	-600	-4.100	-3.600	-9.811	-24.211

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen						
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	0	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gutachten SGB II (Stück)	0	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.428	1.668,17	1.883,55	1.913,81	1.932,97	1.965,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,07	0,05	0,05	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	23,07	20,31	19,98	19,78	19,45

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	407	546	539	447	434	434
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.934	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.439	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	123.779	128.546	128.539	128.447	128.434	128.434
11	-	Personalaufwendungen	-383.485	-404.416	-479.548	-489.707	-496.072	-506.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.366	-76.236	-76.236	-76.236	-76.236	-76.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-490	-658	-777	-787	-858	-865

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-69.377	-69.576	-50.619	-50.619	-50.619	-50.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-465.718	-550.886	-607.179	-617.348	-623.784	-634.552
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.938	-422.340	-478.640	-488.902	-495.350	-506.117
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.938	-422.340	-478.640	-488.902	-495.350	-506.117
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.938	-422.340	-478.640	-488.902	-495.350	-506.117
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484	6.453	13.612	13.612	13.612	13.612
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.908	-12.735	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-348.363	-428.621	-504.333	-514.595	-521.043	-531.810

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-14.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.986	11.986
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.986	11.986
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-38.468	-80.324
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-38.468	-80.324
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.772	-10.214	-10.214	0	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-26.482	-68.338

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.07.03: Gesundheitshilfe						
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beratungen Behinderter bzw. Angehörigere (Stück)	0	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	0	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	0	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.702	5.447,48	6.202,76	6.289,63	6.365,89	6.456,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,22	0,16	0,16	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	381	228	562	514	486	486
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012	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	7.393	228	562	514	486	486
11	-	Personalaufwendungen	-1.219.012	-1.173.309	-1.432.807	-1.461.956	-1.487.488	-1.518.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.353	-27.964	-27.964	-27.964	-27.964	-27.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-586	-763	-829	-869	-960	-891

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-305.080	-302.010	-304.275	-304.275	-304.275	-304.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.186	-277.284	-196.656	-196.656	-196.656	-196.656
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.846.216	-1.781.330	-1.962.531	-1.991.720	-2.017.343	-2.047.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.823	-1.781.103	-1.961.969	-1.991.206	-2.016.857	-2.047.422
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.823	-1.781.103	-1.961.969	-1.991.206	-2.016.857	-2.047.422
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.823	-1.781.103	-1.961.969	-1.991.206	-2.016.857	-2.047.422
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.959	4.672	14.745	14.745	14.745	14.745
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.007	-42.800	-136.341	-136.341	-136.341	-136.341
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.878.871	-1.819.230	-2.083.565	-2.112.802	-2.138.453	-2.169.017

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.648	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-4.648	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.602	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.648	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.512	-6.768
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.648	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.512	-6.768
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.466	-3.722

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz						
Anzahl der Umgebungsunters. u. -Begehung (Stück)	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	0	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Stück)	0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.044	4.088,64	4.606,44	4.651,31	4.686,38	4.732,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,16	0,12	0,12	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60	47,00	54,20	51,43	51,03	50,53

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106.112	100.904	135.901	100.698	100.467	100.467
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.031	274.279	274.279	274.279	274.279	274.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.914	260.652	422.700	422.700	422.700	422.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.951	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	793.634	641.891	838.936	803.733	803.502	803.502
11	-	Personalaufwendungen	-592.507	-636.768	-707.188	-721.970	-733.176	-748.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.148	-173.698	-278.782	-278.782	-278.782	-278.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-848	-923	-943	-1.236	-1.813	-1.838

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-346.430	-348.274	-353.225	-353.225	-353.225	-353.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.194	-180.006	-130.566	-130.566	-130.566	-130.566
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.311.128	-1.339.669	-1.470.704	-1.485.780	-1.497.563	-1.513.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.494	-697.778	-631.769	-682.046	-694.061	-709.718
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.494	-697.778	-631.769	-682.046	-694.061	-709.718
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-517.494	-697.778	-631.769	-682.046	-694.061	-709.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.140	107.007	346.822	346.822	346.822	346.822
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.440	-132.944	-423.883	-423.883	-423.883	-423.883
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-539.795	-723.715	-708.830	-759.107	-771.122	-786.778

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-400
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-400

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-400	-4.797	-13.897
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-400	-4.797	-13.897
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	0	0	0	0	-4.900	-3.400	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r 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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	526.131	1.175.912	598.246	385.032	403.066	505.747
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.203	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.610	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	941	941	485	443
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	730.970	1.257.562	679.896	466.682	484.260	586.900
11	-	Personalaufwendungen	-403.500	-419.853	-447.877	-457.919	-357.303	-365.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.315	-751.528	-751.528	-751.528	-751.528	-751.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.300	-510.776	-516.340	-15.682	-19.835	-21.790
15	-	Transferaufwendungen	-1.288.638	-1.682.963	-2.038.230	-1.008.799	-1.931.496	-1.052.736

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.661.413	-13.037.874	-13.195.730	-13.195.730	-13.195.730	-13.195.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.589.166	-16.402.994	-16.949.706	-15.429.660	-16.255.892	-15.387.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.858.196	-15.145.432	-16.269.810	-14.962.978	-15.771.633	-14.800.471
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.858.196	-15.145.432	-16.269.810	-14.962.978	-15.771.633	-14.800.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.858.196	-15.145.432	-16.269.810	-14.962.978	-15.771.633	-14.800.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	2.190	4.322	4.322	4.322	4.322
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.665	-36.199	-111.735	-111.735	-111.735	-111.735
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.886.066	-15.179.441	-16.377.223	-15.070.390	-15.879.045	-14.907.883

F0_08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	27.960	904.663	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	27.960	904.663	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.997	-48.377	-48.377	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-343.823	-904.663	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-385.820	-953.040	-48.377	0	0	0	0	0	-953.040	-48.377	-953.040
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-357.860	-48.377	-48.377	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen						
Bescheide (Stück)	4.094	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	3.316	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	140	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	30	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	3.909	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.709	44.200,17	45.840,56	41.225,64	43.945,39	41.274,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,12	1,63	1,04	1,10	1,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	6,48	2,48	1,04	0,97	1,01

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	282.268	899.433	324.433	85.987	85.987	83.608
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.487	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.610	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	941	941	485	443
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	450.390	956.874	381.874	143.428	142.972	140.551
11	-	Personalaufwendungen	-235.983	-242.224	-207.369	-212.079	-217.098	-222.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.243	-725.245	-725.245	-725.245	-725.245	-725.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.300	-510.776	-516.340	-15.682	-19.835	-21.790

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-640.698	-998.677	-1.328.340	-273.677	-1.178.340	-273.677
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.033.183	-12.263.066	-12.539.706	-12.539.706	-12.539.706	-12.539.706
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.117.405	-14.739.988	-15.317.000	-13.766.389	-14.680.223	-13.782.644
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.667.015	-13.783.114	-14.935.126	-13.622.961	-14.537.251	-13.642.093
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.667.015	-13.783.114	-14.935.126	-13.622.961	-14.537.251	-13.642.093
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.667.015	-13.783.114	-14.935.126	-13.622.961	-14.537.251	-13.642.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.924	13.330	26.308	26.308	26.308	26.308
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.665	-36.199	-111.735	-111.735	-111.735	-111.735
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-13.685.756	-13.805.983	-15.020.553	-13.708.388	-14.622.678	-13.727.520

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.786	-47.877	-47.877	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-41.786	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-41.786	-47.877	-47.877	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.786	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-193.817	-385.325
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.786	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-193.817	-385.325
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.786	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	87.991	-103.517

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 ausbezahlt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.08.02: Sportförderung						
Bescheide (Stück)	288	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	1.583	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	205	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	218	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	53	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.505	2.618,92	2.728,44	2.814,91	2.549,52	2.631,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,10	0,07	0,06	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	29	31,61	29,87	31,62	37,01	47,75

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
Beschreibung des Produktes Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, 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 Sportlehrungen.		
Produkt	Numerik 11.08.02.08	Bezeichnung Schulsport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
Produkt	Numerik 11.08.02.09	Bezeichnung Zentrale Auskunft
Beschreibung des Produktes Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	243.863	276.479	273.813	299.045	317.079	422.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	243.863	276.479	273.813	299.045	317.079	422.139
11	-	Personalaufwendungen	-137.671	-149.485	-165.970	-169.793	-62.586	-64.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.196	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-630.983	-666.549	-692.153	-717.386	-735.419	-761.322
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.927	-33.386	-25.028	-25.028	-25.028	-25.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-821.776	-866.190	-899.920	-928.975	-839.802	-867.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.913	-589.711	-626.107	-629.930	-522.724	-445.131
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.913	-589.711	-626.107	-629.930	-522.724	-445.131
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.913	-589.711	-626.107	-629.930	-522.724	-445.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574	700	1.382	1.382	1.382	1.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-9.231	-18.217	-18.217	-18.217	-18.217
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-584.904	-598.241	-642.942	-646.765	-539.559	-461.966

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	27.960	904.663	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	27.960	904.663	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-343.823	-904.663	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-344.035	-905.163	-500	0	0	0	0	0	-905.163	-500	-905.163
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-316.074	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002594: Zuschüsse an Sportvereine 2011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002595: Zuschüsse an Sportvereine 2013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	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	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-927.487	-927.487
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002596: Zuschüsse an Sportvereine 2015															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	27.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	27.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-343.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.151	-426.151
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-343.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.151	-426.151
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.120	432.120

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	-904.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	0	0	904.663
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	0	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	0	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-904.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	0	904.663
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	-904.663
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.663	0	-904.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.398	-3.398
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-211	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.398	-3.398
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.398	-3.398

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.						
Veränderungsbescheide (Stück)	64	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)	1.970	2.393,49	2.196,24	2.200,73	2.205,41	2.210,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,08	0,06	0,06	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	3,03	3,28	3,27	3,27	3,26

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	36.717	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	36.717	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
11	-	Personalaufwendungen	-29.847	-28.144	-74.538	-76.047	-77.618	-79.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-16.957	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.304	-741.422	-630.997	-630.997	-630.997	-630.997
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-649.984	-796.816	-732.786	-734.296	-735.867	-737.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.268	-772.607	-708.577	-710.087	-711.658	-713.246
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.268	-772.607	-708.577	-710.087	-711.658	-713.246
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.268	-772.607	-708.577	-710.087	-711.658	-713.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139	-2.610	-5.151	-5.151	-5.151	-5.151
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-615.407	-775.218	-713.728	-715.238	-716.809	-718.397

C0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.501.896	2.178.167	4.227.343	2.308.717	1.223.645	1.249.759
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.933	818.272	818.272	818.272	818.272	818.272
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.716	115.960	115.960	127.960	115.960	115.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.509	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	3.481.054	3.112.399	5.161.575	3.254.949	2.157.877	2.183.991
11	-	Personalaufwendungen	-6.523.252	-7.022.121	-7.398.509	-7.560.189	-7.626.170	-7.798.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.446	-943.978	-1.502.237	-1.495.037	-1.392.237	-1.177.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.308	-135.127	-242.109	-252.523	-251.428	-284.100
15	-	Transferaufwendungen	-2.246.659	-1.962.384	-4.000.302	-2.085.218	-967.507	-965.991

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.960	-1.825.917	-813.973	-833.973	-813.973	-813.973
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.339.625	-11.889.526	-13.957.130	-12.226.940	-11.051.316	-11.039.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.858.570	-8.777.127	-8.795.555	-8.971.991	-8.893.439	-8.855.605
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.858.570	-8.777.127	-8.795.555	-8.971.991	-8.893.439	-8.855.605
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.858.570	-8.777.127	-8.795.555	-8.971.991	-8.893.439	-8.855.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.511	8.855	52.630	52.630	52.630	52.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.164	-270.599	-1.312.023	-1.312.023	-1.312.023	-1.312.023
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.051.224	-9.038.871	-10.054.948	-10.231.384	-10.152.832	-10.114.998

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.527.608	2.222.000	1.417.000	0	0	0	0	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	893	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	1.528.501	2.222.500	1.417.500	0	0	0	0	0	3.048.500	3.048.500	3.048.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781	-1.100.000	-1.090.000	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.367	-49.712	-44.712	0	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-335.663	-92.500	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.290.083	-1.621.000	-545.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000	-88.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.662.893	-2.863.212	-1.734.712	0	0	0	0	0	-3.832.712	-3.832.712	-3.832.712
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.134.393	-640.712	-317.212	0	0	0	0	0	-784.212	-784.212	-784.212

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	11	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)	11.168	10.404,63	18.518,46	12.877,86	9.292,46	8.795,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,26	0,66	0,33	0,23	0,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	88	62,03	67,53	52,89	38,56	41,56

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.464.757	2.155.685	4.201.552	2.288.640	1.203.826	1.228.158
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.618	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	2.475.194	2.155.685	4.201.552	2.288.640	1.203.826	1.228.158
11	-	Personalaufwendungen	-575.443	-673.023	-774.498	-791.679	-809.901	-828.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.593	-558.830	-1.064.140	-1.059.140	-954.140	-739.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.434	-86.636	-183.988	-191.651	-191.447	-222.499

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.246.659	-1.962.384	-4.000.302	-2.085.218	-967.507	-965.991
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.084	-175.594	-103.342	-103.342	-103.342	-103.342
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.678.213	-3.456.466	-6.126.272	-4.231.030	-3.026.338	-2.859.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.018	-1.300.781	-1.924.720	-1.942.390	-1.822.511	-1.631.310
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.018	-1.300.781	-1.924.720	-1.942.390	-1.822.511	-1.631.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.018	-1.300.781	-1.924.720	-1.942.390	-1.822.511	-1.631.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.023	13.456	72.941	72.941	72.941	72.941
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-32.137	-168.870	-168.870	-168.870	-168.870
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.220.195	-1.319.462	-2.020.649	-2.038.319	-1.918.440	-1.727.239

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.497.918	2.222.000	1.417.000	0	0	0	0	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.497.918	2.222.000	1.417.000	0	0	0	0	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781	-1.100.000	-1.090.000	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-335.663	-92.500	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.290.083	-1.621.000	-545.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000	-88.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.629.527	-2.813.500	-1.690.000	0	0	0	0	0	-3.788.000	-3.788.000	-3.788.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.131.608	-591.500	-273.000	0	0	0	0	0	-740.000	-740.000	-740.000

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001651: Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-84.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.912	-367.912
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-84.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.912	-367.912
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.912	-367.912

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001652: Soz.Stadt Umnutz. Kotten GreifswalderStr															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001653: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001654: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.661	-388.661
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.661	-388.661

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001655: Stadtbau West/Sennestadt Grün 2.BA															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001656: Stadtbau West/Sennestadt Grün 3.BA															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.071	-142.071
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.071	-142.071

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001657: Stadtumbau West/Sennest.Quartierszentrum															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	7.664
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	7.664
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.328	-34.328
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.328	-34.328
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.664	-26.664

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002028: Wohnumfeldverbess. Ostmannturmviertel															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002261: Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadttr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.540	-112.540
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.540	-112.540

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002285: Investitionspauschale Anteil Amt 600															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002410: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	29.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.366	184.366
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	29.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.366	184.366
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-28.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.166	-200.166
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.166	-200.166
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.801	-15.801

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002411: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2014															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002412: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadttr.2															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-142.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-142.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002414: Investkostenzuschuss Ostmanturm															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.873	151.873
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	66.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.873	151.873
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.873	151.873

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002415: Soziale Stadt Sieker Mitte Gerstenkamp															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002416: Umgst. Siekerpark 2.BA															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.005	-56.005
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.005	-56.005
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.005	-56.005

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002417: InvestZuschuss WUV Innstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002419: Stadtumb. West Bethel Saronplatz															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002420: Umbau West Bethel Alte Radrennbahn															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-91.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-91.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002421: Stadtumb.West/ Bethel Bohnenbachpark Süd															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	954.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.891	3.013.891
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	954.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.891	3.013.891
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.870.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.875	-1.870.875
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.870.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.875	-1.870.875
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143.016	1.143.016

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002422: Stadtumb.West Bethel Bohnenbachpark Nord															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002614: Zuschuss Kultur- u. Kommunikationszentr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	152.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	152.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.781	-193.781
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.781	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.781	-193.781
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.781	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.781	-41.781

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	273.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.520	273.520
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	273.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.520	273.520
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-307.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.710	-307.710
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-307.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.710	-307.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.190	-34.190

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002936: Stadtumbau West/Sennestadt Finanzanlage															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.774	-37.774
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.774	-37.774

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003179: Quartierszentrum Kaufweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003180: Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003561: Fassadenprogramm Maßnahmen 2016															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	130.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.207	130.207
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	130.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.207	130.207
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-39.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.337	-39.337
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-39.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.337	-39.337
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.869	90.869

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003562: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadttr.3															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-25.000	-25.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003757: Umbau nördl. Innenstadttr. Fassadenpr. 17															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003758: Umbau nördl. Innenstadttr. Fassadenpr. 18															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-36.000	0	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	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	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	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003759: Umbau nördl. Innenstadttr. Fassadenpr. 19															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003760: Stadtumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	43.200	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.200	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-43.200	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.200	-79.200
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-43.200	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.200	-79.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003761: Stadtumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	36.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-36.000	0	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	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	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	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003762: Stadtumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004308: Fassadenprogramm Maßnahmen 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004309: Stadtbau nördl. Innenstadttrand															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-540.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004310: Soziale Stadt Sieker-Mitte															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-540.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004312: Fassadenprogramm Maßnahmen 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004315: Stadtbau Sennestadt															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	2.160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	-2.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-540.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004316: Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000171: Stadtbau Kesselbrink															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462.920	-462.920
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.567	-260.567
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723.487	-723.487
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.151	-353.151

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	336.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000	507.084	635.084
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	336.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000	507.084	635.084
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-693	-693
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-85.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-336.000	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-506.827	-634.827
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-366.000	-87.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-537.520	-720.520
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.436	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.09.02: Teilräumliche Planung						
abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	6	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	10	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.432	7.415,71	8.129,80	8.253,72	8.381,94	8.520,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,19	0,29	0,21	0,21	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	4,64	4,19	4,14	4,07	4,07

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11.825	11.111	10.797	11.021	10.816	12.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.889	102.168	102.168	102.168	102.168	102.168
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.714	114.813	114.499	114.723	114.518	116.408
11	-	Personalaufwendungen	-1.629.606	-1.680.310	-1.821.780	-1.862.476	-1.905.698	-1.949.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.260	-245.604	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.464	-13.833	-19.870	-20.814	-20.671	-23.104

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-375.140	-415.225	-233.357	-233.357	-233.357	-233.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.057.469	-2.354.972	-2.421.361	-2.463.000	-2.506.080	-2.552.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949.755	-2.240.159	-2.306.862	-2.348.277	-2.391.561	-2.436.234
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.949.755	-2.240.159	-2.306.862	-2.348.277	-2.391.561	-2.436.234
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.949.755	-2.240.159	-2.306.862	-2.348.277	-2.391.561	-2.436.234
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.950	-121.875	-310.251	-310.251	-310.251	-310.251
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.018.705	-2.362.034	-2.617.113	-2.658.529	-2.701.812	-2.746.485

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 KatasternNeuvermessung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeininmessungen, 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. Katasterneuvermessung in Teilen des Stadtgebietes nach aktuellen Erfordernissen. 2. Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden. 3. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen 4. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 5. Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten			
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten						
Geodätische Festpunkte (Stück)	3.196	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	482	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Übernommene Messungssachen (Stück)	1.062	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Grundbuchveränderungen (Stück)	10.338	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	167	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.414	14.554,97	14.364,75	14.601,69	14.584,45	14.832,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,37	0,51	0,37	0,37	0,53
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	13,62	13,68	13,44	13,45	13,23

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, 2014 und 2017 für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.		
Produkt	Numerik 11.09.03.04	Bezeichnung des Produktes Führung des Liegenschaftskatasters
Beschreibung des Produktes Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und der zuvor erfassten topographischen und sonstigen Veränderungen, z. B. Eigentümerangaben, ist die hoheitliche Kernaufgabe einer Katasterbehörde in NRW. Das Liegenschaftskataster mit den Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschaftskarte und der amtlichen Basiskarte ABK wird in dem bundesweit einheitlichen Verfahren ALKIS - Automatisiertes Liegenschaftskatasterinformationssystem - geführt. Raumzugsbasis ist das europaweite Raumbezugssystem ETRS89 umgestellt.		

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.09.03.05	Führung weiterer Geodaten
Beschreibung des Produktes Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem "Online-Kartendienst" (Geodatenportal). 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 aus den Bereichen Planen, Bauen, Verkehr, Umwelt, Soziales, Stadtmarketing u.v.a.m., geändert und ergänzt.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0903 **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11.747	10.892	8.807	7.869	7.826	7.739
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.034	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.570	102.426	102.426	102.426	102.426	102.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	892	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	575.242	662.318	660.233	659.295	659.252	659.165
11	-	Personalaufwendungen	-3.377.823	-3.658.052	-3.685.799	-3.765.602	-3.758.474	-3.842.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.914	-123.264	-73.087	-71.421	-73.087	-73.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.323	-32.332	-34.334	-35.809	-35.478	-34.962

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-894.486	-961.788	-348.699	-348.699	-348.699	-348.699
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.358.547	-4.775.436	-4.141.919	-4.221.531	-4.215.737	-4.299.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.783.304	-4.113.118	-3.481.685	-3.562.235	-3.556.485	-3.639.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.783.304	-4.113.118	-3.481.685	-3.562.235	-3.556.485	-3.639.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.783.304	-4.113.118	-3.481.685	-3.562.235	-3.556.485	-3.639.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.209	49.315	71.416	71.416	71.416	71.416
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.544	-135.238	-756.053	-756.053	-756.053	-756.053
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.857.640	-4.199.041	-4.166.323	-4.246.873	-4.241.123	-4.324.608

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	29.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	893	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	30.582	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.	-33.367	-47.462	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-33.367	-47.462	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.784	-46.962	-44.212	0	0	0	0	-44.212	-44.212	-44.212

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	29.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.003	90.003
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	893	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	3.773	5.773
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.582	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	93.776	95.776
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.367	-47.462	-44.712	0	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-187.218	-366.066
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.367	-47.462	-44.712	0	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-187.218	-366.066
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784	-46.962	-44.212	0	0	0	0	0	-44.212	-44.212	-44.212	-93.442	-270.290

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 Aufwen- dungen 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, Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz 5.712 EURO Zeile 9: Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug 1.500 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 Zeile 9: Planung 2021 Ersatzbeschaffung eines GNSS-(SAPOS)-Vermessungsgerätes mit Zubehör 35.000 Euro			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r 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 stellt, unter Beachtung des Datenschutzes, die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als Open-Data über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereit.

Zielsetzung

Umfassende Auskunft- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Verkauf aktueller Karten für versch. Nutzergruppen und regelmäßige Herausgabe einer gedruckten Ausgabe der bielefeldKARTE als Stadtplan. Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU federführend für die Stadt Bielefeld.

Zielerreichung

1. Erteilen von mündlichen Auskünften und schriftlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, Onlinepublikation der Geobasisdaten und der kommunalen Geodaten über eine eigene Geodateninfrastruktur sowie der Geodatendokumente des Liegenschaftskatasters durch Anschluss an ein Landesportal.
2. Erstellen von Geodatenanalysen / Geodatenpublikationen
3. Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bielefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form
4. Aktualisierung der bielefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner.
5. Bereitstellung kommunaler digitaler Daten nach GeoZG NRW und EGovG NRW.

Zielgruppe

Bau-, Finanz- und Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Geoinformationswirtschaft, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürger/innen, interne Dienststellen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**
10904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement						
Auskünfte (Stück)	7.917	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geodatenanalysen (Stück)	57	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	613	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	1.524	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.297	2.404,40	2.426,64	2.525,35	2.479,39	2.519,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,09	0,06	0,06	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	6,54	7,14	7,68	6,38	6,28

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). Die bielefeldKARTE hat den früheren Amtlichen Stadtplan abgelöst. Sie ist die wichtigste thematische Basiskarte, sowohl im Online-Kartendienst als auch in der Internetpräsenz der Stadt Bielefeld. Das Amt 620 unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Aufgaben mit kartographischen Produkten.		

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.567	479	6.183	1.183	1.173	1.152
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.634	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000
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	159.347	52.479	58.183	65.183	53.173	53.152
11	-	Personalaufwendungen	-562.238	-604.703	-628.481	-641.705	-646.348	-660.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.702	-4.725	-6.824	-6.463	-6.824	-6.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.087	-2.326	-3.898	-4.200	-3.754	-3.426

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-159.637	-170.866	-69.752	-89.752	-69.752	-69.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-740.664	-782.620	-708.954	-742.120	-726.679	-740.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.317	-730.142	-650.771	-676.937	-673.506	-687.121
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)	-581.317	-730.142	-650.771	-676.937	-673.506	-687.121
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)	-581.317	-730.142	-650.771	-676.937	-673.506	-687.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.612	14.637	126.885	126.885	126.885	126.885
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.123	-35.086	-233.282	-233.282	-233.282	-233.282
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-599.828	-750.591	-757.169	-783.334	-779.903	-793.518

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.028	-5.028
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.028	-5.028
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.028	-5.028

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			
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 Landesbehörde. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten.			
Zielsetzung Ziel ist es, durch die Herausgabe von Informationen in Form von Bodenrichtwerten, Grundstücksmarktberichten, Wertgutachten und gutachtlichen Stellungnahmen Transparenz auf dem örtlichen Grundstücks- und Immobilienmarkt zu schaffen.			
Zielerreichung Die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt soll erreicht werden durch: 1. Gewinnung der Marktdaten durch Auswertung der eingereichten Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke; 2. Herausgabe der rd. 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), Bereitstellung aller relevanten Informationen des GA über eine Internetanwendung einschließlich eines Immobilienrechners zur selbstständigen überschlägigen Schätzung des Wertes einer Bestandsimmobilie im individuellen Wohnungsbau.			

Zielgruppe

Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohner/innen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
C0_0906 **Grundstückswertermittlung**
10906 **Grundstückswertermittlung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.09.06: Grundstückswertermittlung						
Eingereichte Kaufverträge (Stück)	2.975	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	3	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)	1.569	1.601,34	1.847,63	1.879,28	1.900,78	1.935,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,07	0,05	0,05	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31	23,76	20,48	20,13	19,90	19,55

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.556	127.104	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	163.557	127.104	127.108	127.108	127.108	127.108
11	-	Personalaufwendungen	-378.141	-406.033	-487.950	-498.729	-505.749	-517.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.977	-11.554	-11.833	-11.660	-11.833	-11.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	-19	-49	-78	-108

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-107.613	-102.444	-58.822	-58.822	-58.822	-58.822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.732	-520.032	-558.624	-569.260	-576.483	-588.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.175	-392.928	-431.516	-442.152	-449.375	-460.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.175	-392.928	-431.516	-442.152	-449.375	-460.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.175	-392.928	-431.516	-442.152	-449.375	-460.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.680	-14.817	-62.178	-62.178	-62.178	-62.178
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-354.856	-407.744	-493.694	-504.330	-511.553	-523.148

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.653	43.163	50.847	51.868	51.592	59.738
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106.180	2.682.177	2.812.177	2.812.177	2.752.177	2.752.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.424	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.168	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	4.264.925	2.794.077	2.931.761	2.932.782	2.872.506	2.880.652
11	-	Personalaufwendungen	-4.512.406	-4.691.100	-4.867.665	-4.977.717	-5.046.913	-5.165.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.572	-41.703	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.735	-48.533	-85.563	-89.436	-89.312	-99.619
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.633	-1.157.432	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.662.436	-5.942.857	-5.574.738	-5.688.663	-5.757.736	-5.886.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.397.511	-3.148.780	-2.642.977	-2.755.882	-2.885.230	-3.005.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.397.511	-3.148.780	-2.642.977	-2.755.882	-2.885.230	-3.005.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.397.511	-3.148.780	-2.642.977	-2.755.882	-2.885.230	-3.005.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.132	86.993	405.624	405.624	405.624	405.624
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.222	-246.309	-1.094.036	-1.094.036	-1.094.036	-1.094.036
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.543.601	-3.308.096	-3.331.388	-3.444.293	-3.573.642	-3.694.261

F0_10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	39.066	-12.000	-12.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht						
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	2.091	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.037	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.654	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	21	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Baustelleneinrichtungen (Stück)	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.740	12.101,26	12.503,86	12.728,55	12.960,48	13.213,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,31	0,44	0,32	0,32	0,47
Ertrag / Aufwand der PG (%)	93	55,54	56,14	55,16	52,80	51,88

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.695	19.437	23.436	23.953	23.777	27.928
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542.634	2.198.992	2.308.992	2.308.992	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	67.948	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	3.631.277	2.244.716	2.358.715	2.359.232	2.299.056	2.303.207
11	-	Personalaufwendungen	-3.033.823	-3.116.534	-3.266.353	-3.339.777	-3.417.857	-3.497.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.684	-37.842	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.432	-24.343	-43.343	-45.414	-45.263	-50.542

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-710.540	-752.333	-412.710	-412.710	-412.710	-412.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.779.479	-3.931.053	-3.760.556	-3.836.050	-3.913.979	-3.999.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.202	-1.686.337	-1.401.841	-1.476.819	-1.614.924	-1.695.815
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)	-148.202	-1.686.337	-1.401.841	-1.476.819	-1.614.924	-1.695.815
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)	-148.202	-1.686.337	-1.401.841	-1.476.819	-1.614.924	-1.695.815
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.220	137.510	647.589	647.589	647.589	647.589
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.796	-248.279	-1.088.331	-1.088.331	-1.088.331	-1.088.331
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-249.777	-1.797.105	-1.842.584	-1.917.561	-2.055.666	-2.136.558

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	39.066	-12.000	-12.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.701	394.701
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	49.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.701	394.701
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-37.815	-85.815
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.144	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-37.815	-85.815
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.066	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	356.886	308.886

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung						
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	12.524	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flyer (Stück)	3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Internetzugriffe (Stück)	55.045	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.419	1.449,27	1.482,23	1.506,63	1.532,88	1.559,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,05	0,04	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	11,97	11,63	11,44	11,24	11,05

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1002 **Beratung/Information vor Antragstellung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
Beschreibung des Produktes Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0_10

Bauen und Wohnen

C0_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62	51	27	25	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.697	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	98.759	57.936	57.912	57.910	57.885	57.885
11	-	Personalaufwendungen	-345.217	-352.626	-378.525	-386.836	-395.634	-404.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596	-107	-104	-104	-104	-104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-230	-214	-206	-94	-114	-160

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-106.988	-117.518	-59.893	-59.893	-59.893	-59.893
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.032	-470.465	-438.728	-446.927	-455.745	-464.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.272	-412.529	-380.816	-389.017	-397.860	-406.875
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)	-358.272	-412.529	-380.816	-389.017	-397.860	-406.875
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)	-358.272	-412.529	-380.816	-389.017	-397.860	-406.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.557	5.248	21.382	21.382	21.382	21.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.415	-18.837	-80.684	-80.684	-80.684	-80.684
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-370.131	-426.119	-440.117	-448.319	-457.161	-466.177

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-, Denkmalsbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielgruppe Öffentlichkeit und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung						
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	172	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	157	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.268	1.371,24	1.463,40	1.491,90	1.516,15	1.555,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,05	0,04	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	4,96	5,38	5,37	5,29	5,92

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	23.940	22.720	26.428	26.939	26.921	30.916
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	23.940	22.720	26.428	26.939	26.921	30.916
11	-	Personalaufwendungen	-320.048	-349.648	-357.932	-365.684	-373.867	-382.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-1.106	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.109	-23.011	-40.997	-42.821	-42.787	-47.668

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	-64.050	-72.939	-44.121	-44.121	-44.121	-44.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-412.522	-450.794	-448.157	-457.732	-465.882	-479.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.582	-428.074	-421.729	-430.793	-438.961	-448.178
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.582	-428.074	-421.729	-430.793	-438.961	-448.178
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.582	-428.074	-421.729	-430.793	-438.961	-448.178
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314	344	2.154	2.154	2.154	2.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.985	-7.542	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-395.253	-435.272	-465.275	-474.339	-482.506	-491.723

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.04: Wohnungsbauförderung						
geförderte Miet-WE (Stück)	528	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	570	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.006	1.143,59	1.026,80	1.047,73	1.026,37	1.048,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	117	91,87	107,50	105,36	107,54	105,28

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	894	892	873	873
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.934	350.000	370.000	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	389.831	350.897	370.894	370.892	370.873	370.873
11	-	Personalaufwendungen	-249.289	-290.350	-285.630	-292.642	-285.463	-292.864
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809	-18	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-898	-898	-906	-927	-929	-951

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-70.607	-78.238	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.604	-369.504	-293.434	-300.467	-293.289	-300.713
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.227	-18.607	77.460	70.425	77.584	70.161
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.227	-18.607	77.460	70.425	77.584	70.161
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	68.227	-18.607	77.460	70.425	77.584	70.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.302	5.735	20.722	20.722	20.722	20.722
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.246	-18.191	-72.292	-72.292	-72.292	-72.292
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	57.283	-31.063	25.890	18.855	26.014	18.591

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.06: Wohnraumüberwachung						
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.866	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	753	781,98	776,38	792,05	794,03	810,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	16,00	16,02	15,70	15,66	15,33

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	34	34	35	33	21	21
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.424	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220	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	38.478	41.784	41.785	41.783	41.771	41.771
11	-	Personalaufwendungen	-192.603	-196.793	-218.727	-223.988	-224.659	-230.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38	-38	-43	-48	-44	-53

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-50.803	-56.232	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.774	-255.675	-227.920	-233.186	-233.853	-239.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.296	-213.891	-186.136	-191.403	-192.082	-197.777
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.296	-213.891	-186.136	-191.403	-192.082	-197.777
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.296	-213.891	-186.136	-191.403	-192.082	-197.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726	771	4.325	4.325	4.325	4.325
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892	-6.276	-37.267	-37.267	-37.267	-37.267
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-210.462	-219.396	-219.078	-224.345	-225.024	-230.719

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung						
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	772	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)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	513	515,37	511,11	521,24	448,04	456,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	0,01	0,01	0,01	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11	10	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	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	7.512	12	11	10	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-134.311	-138.242	-146.636	-150.000	-125.378	-128.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811	-10	-9	-9	-9	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14	-13	-31	-68	-96	-135

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-26.610	-28.521	-4.369	-4.369	-4.369	-4.369
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.745	-166.787	-151.045	-154.446	-129.852	-132.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.233	-166.774	-151.034	-154.436	-129.852	-132.805
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.233	-166.774	-151.034	-154.436	-129.852	-132.805
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.233	-166.774	-151.034	-154.436	-129.852	-132.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.807	-5.347	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-162.040	-172.122	-171.723	-175.125	-150.540	-153.494

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 Regierungsbe- zirk.			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik						
geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	11	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	223	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	144	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	872	907,28	876,55	891,30	907,02	923,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	25,08	25,81	25,38	24,94	24,50

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17	16	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.114	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	75.126	76.012	76.017	76.016	76.000	76.000
11	-	Personalaufwendungen	-237.115	-246.905	-213.860	-218.789	-224.056	-229.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-9	-14	-14	-14	-14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15	-15	-37	-64	-79	-111

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-47.035	-51.650	-40.987	-40.987	-40.987	-40.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.281	-298.579	-254.897	-259.854	-265.136	-270.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.154	-222.567	-178.880	-183.838	-189.136	-194.559
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.154	-222.567	-178.880	-183.838	-189.136	-194.559
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.154	-222.567	-178.880	-183.838	-189.136	-194.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080	3.370	13.971	13.971	13.971	13.971
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.148	-7.821	-53.592	-53.592	-53.592	-53.592
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-213.222	-227.018	-218.502	-223.460	-228.757	-234.181

C0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.752	83.817	84.572	84.738	86.572	88.134
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.815.349	94.263.185	96.450.081	94.947.656	93.466.235	93.466.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	50.250	65.250	51.750	48.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.902.780	94.418.002	96.585.903	95.098.644	93.605.557	93.603.619
11	-	Personalaufwendungen	-822.073	-841.779	-835.174	-850.833	-867.310	-885.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.724.539	-90.953.536	-92.983.125	-91.718.497	-90.237.361	-90.237.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.085	-92.305	-97.510	-113.754	-132.359	-168.357
15	-	Transferaufwendungen	-359.072	-365.076	-366.788	-368.549	-370.362	-372.230

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.047	-171.600	-114.080	-114.080	-114.080	-114.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.169.816	-92.424.296	-94.396.676	-93.165.712	-91.721.471	-91.777.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.732.965	1.993.705	2.189.227	1.932.932	1.884.086	1.825.632
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.732.965	1.993.705	2.189.227	1.932.932	1.884.086	1.825.632
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.732.965	1.993.705	2.189.227	1.932.932	1.884.086	1.825.632
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.282	-1.694.446	-1.835.629	-1.767.478	-1.767.478	-1.767.478
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.318	299.259	353.598	165.454	116.608	58.154

F0_11 **Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	270.000	96.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000	80.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	270.000	96.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.723	-900.000	-670.000	0	0	0	0	0	-870.000	-700.000	-650.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-311.723	-900.000	-670.000	0	0	0	0	0	-870.000	-700.000	-650.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-311.723	-630.000	-574.000	0	0	0	0	0	-640.000	-580.000	-570.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.11.01: Abfallbeseitigung						
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	127	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70.178	68.066,92	68.256,30	68.748,28	67.764,85	67.764,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	1,73	2,42	1,73	1,70	2,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	100,25	100,03	100,01	100,01	100,01

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.507.555	22.791.065	22.941.476	23.101.906	22.771.476	22.771.476
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963	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	23.513.518	22.791.065	22.941.476	23.101.906	22.771.476	22.771.476
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.657.105	-21.110.621	-21.290.067	-21.460.690	-21.130.260	-21.130.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-2.202	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.967.405	-21.418.719	-21.598.165	-21.768.788	-21.438.358	-21.438.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.546.114	1.372.346	1.343.311	1.333.118	1.333.118	1.333.118
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.546.114	1.372.346	1.343.311	1.333.118	1.333.118	1.333.118
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.546.114	1.372.346	1.343.311	1.333.118	1.333.118	1.333.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.764	-1.315.633	-1.335.952	-1.330.633	-1.330.633	-1.330.633
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	294.350	56.713	7.359	2.485	2.485	2.485

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.11.02: Abfallüberwachung						
Deponiekontrollen (Stück)	82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	145	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	141	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	754	759,79	782,94	792,19	802,45	818,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	55	50,23	48,46	47,89	47,28	46,34

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-142.300	-135.582	-142.968	-144.368	-145.949	-149.507
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241	-2.957	-3.011	-2.957	-3.011	-3.011
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-50.974	-56.978	-58.690	-60.451	-62.264	-64.132
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.716	-45.972	-34.938	-34.938	-34.938	-34.938
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.232	-241.489	-239.607	-242.713	-246.162	-251.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.954	-238.989	-237.107	-240.213	-243.662	-249.088
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.954	-238.989	-237.107	-240.213	-243.662	-249.088
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.954	-238.989	-237.107	-240.213	-243.662	-249.088
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.160	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.907	-12.281	-23.462	-23.462	-23.462	-23.462
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-121.702	-126.301	-135.599	-138.705	-142.154	-147.580

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	582	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Sielhautproben (Stück)	301	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Betriebskontrollen (Stück)	90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grenzwertüberschreitungen (Stück)	50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.918	4.915,54	4.867,02	4.956,62	5.056,46	5.207,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,13	0,17	0,13	0,13	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	11,91	10,80	11,51	10,60	10,18

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	55.749	83.817	84.572	84.738	86.572	88.134
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.888	41.735	41.735	41.735	41.735	41.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	50.250	65.250	51.750	48.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.781	195.552	176.557	191.723	180.057	178.119
11	-	Personalaufwendungen	-668.934	-697.508	-684.916	-699.005	-713.719	-728.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.183	-697.780	-697.989	-697.762	-697.989	-697.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.085	-92.305	-97.510	-113.754	-132.359	-168.357

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-115.860	-122.524	-76.958	-76.958	-76.958	-76.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.263.061	-1.610.118	-1.557.372	-1.587.478	-1.621.024	-1.671.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.281	-1.414.566	-1.380.815	-1.395.755	-1.440.967	-1.493.809
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.281	-1.414.566	-1.380.815	-1.395.755	-1.440.967	-1.493.809
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.281	-1.414.566	-1.380.815	-1.395.755	-1.440.967	-1.493.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.507	-31.672	-77.947	-77.947	-77.947	-77.947
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.185.788	-1.446.239	-1.458.762	-1.473.702	-1.518.914	-1.571.756

F0_11

Ver- und Entsorgung

F0_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	270.000	96.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000	80.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	270.000	96.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000	80.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.723	-900.000	-670.000	0	0	0	0	0	-870.000	-700.000	-650.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-311.723	-900.000	-670.000	0	0	0	0	0	-870.000	-700.000	-650.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-311.723	-630.000	-574.000	0	0	0	0	0	-640.000	-580.000	-570.000

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001095: HWRHB Am Wellbach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001096: Ausbau Forellenbach Hillegossen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	200.000	96.000	0	0	0	0	0	160.000	120.000	80.000	200.000	656.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	200.000	96.000	0	0	0	0	0	160.000	120.000	80.000	200.000	656.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685	-250.000	-120.000	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	-100.000	-287.985	-857.985
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.685	-250.000	-120.000	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	-100.000	-287.985	-857.985
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.685	-50.000	-24.000	0	0	0	0	0	-40.000	-30.000	-20.000	-87.985	-201.985

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001097: RRHB Stieghorster Bach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001100: HWRHB Bockschatzhof															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001103: HWRHB Moorbach Wöhrheider Weg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002400: HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.401	12.401

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002401: Maßn. Hochwasserschutz (Geb. Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	140.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	140.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002800: BWK Lakebach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002802: BWK Jölle															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.860	0	-330.000	0	0	0	0	0	-250.000	-550.000	0	-37.108	-1.167.108
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.860	0	-330.000	0	0	0	0	0	-250.000	-550.000	0	-37.108	-1.167.108
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.860	0	-330.000	0	0	0	0	0	-250.000	-550.000	0	-1.458	-1.131.458

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002803: BWK Meyerbach HRB															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.691	-300.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.041	-705.041
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-253.691	-300.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.041	-705.041
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.691	-300.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.041	-705.041

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003055: BWK Baderbach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-108.414	-408.414
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-108.414	-408.414
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-108.414	-408.414

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003069: BWK Wellbach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003423: BWK Baderbach Parkanlage															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-19.536	-349.536
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-19.536	-349.536
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-19.536	-349.536

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003438: BWK Kerk siekbach															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-2.249	-122.249
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-2.249	-122.249
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-2.249	-122.249

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003733: BWK Am Haßkamp															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625	82.625
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625	82.625
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.566	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-295.627	-395.627
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.566	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-295.627	-395.627
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.566	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-213.002	-313.002

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 (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.			
Zielsetzung 1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand			
Zielerreichung 1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen 2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen			
Zielgruppe Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_11 **Ver- und Entsorgung**
C0_1104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**
11104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen						
Kleinkläranlagen (Stück)	134	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
abflußlose Gruben (Stück)	49	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	72	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	66	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	94	86,18	80,48	80,97	81,52	82,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	105	110,48	117,61	116,88	116,09	115,31

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 (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.		

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.298	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	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	34.871	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	-	Personalaufwendungen	-10.839	-8.688	-7.290	-7.460	-7.642	-7.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.726	-15.425	-15.424	-15.421	-15.424	-15.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-2.864	-3.104	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.429	-27.218	-24.897	-25.065	-25.250	-25.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.442	4.582	6.903	6.735	6.550	6.364
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.442	4.582	6.903	6.735	6.550	6.364
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.442	4.582	6.903	6.735	6.550	6.364
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-1.566	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	3.650	3.016	4.760	4.593	4.408	4.221

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.11.05: Stadtentwässerung						
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (Euro)	3	3,21	3,17	3,17	3,17	3,17
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	206.133	208.338,37	212.790,86	208.333,13	204.907,56	204.907,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5,28	7,55	5,25	5,13	7,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)	101	102,60	102,71	102,53	102,57	102,57

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	69.232.333	71.397.085	73.433.570	71.770.715	70.619.724	70.619.724
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	69.232.333	71.397.085	73.433.570	71.770.715	70.619.724	70.619.724
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.663.284	-69.126.752	-70.976.634	-69.541.668	-68.390.677	-68.390.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-7.404	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.670.689	-69.126.752	-70.976.634	-69.541.668	-68.390.677	-68.390.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.561.644	2.270.333	2.456.936	2.229.047	2.229.047	2.229.047
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.561.644	2.270.333	2.456.936	2.229.047	2.229.047	2.229.047
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.561.644	2.270.333	2.456.936	2.229.047	2.229.047	2.229.047
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.472	-458.264	-521.096	-458.264	-458.264	-458.264
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	1.002.172	1.812.069	1.935.840	1.770.783	1.770.783	1.770.783

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17.337.969	17.630.308	17.967.864	17.641.491	20.100.210	20.146.373
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.949.898	12.038.506	12.327.210	11.808.385	11.756.812	11.145.576
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.114	166.721	169.889	169.889	169.889	169.889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.277	619.131	619.131	619.131	619.131	619.131
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.744.276	1.201.979	1.258.043	1.277.012	1.295.336	1.314.029
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	777.787	910.000	702.000	1.016.500	880.500	552.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.084.321	32.566.645	33.044.137	32.532.408	34.821.878	33.946.998
11	-	Personalaufwendungen	-6.711.145	-6.820.175	-7.620.347	-7.786.550	-7.804.395	-7.979.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.644.512	-29.853.337	-30.260.370	-30.100.988	-29.988.832	-29.988.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.949.921	-22.606.969	-22.878.282	-21.612.355	-21.837.134	-21.302.982
15	-	Transferaufwendungen	-8.330.646	-9.174.751	-9.267.576	-9.432.502	-11.499.826	-11.200.830

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765.509	-1.908.725	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.401.732	-70.363.956	-71.255.233	-70.161.053	-72.358.845	-71.700.852
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.317.411	-37.797.311	-38.211.096	-37.628.645	-37.536.967	-37.753.855
19	+	Finanzerträge	132.204	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.066	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.185.345	-37.794.811	-38.207.096	-37.624.645	-37.532.967	-37.749.855
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)	-39.185.345	-37.794.811	-38.207.096	-37.624.645	-37.532.967	-37.749.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.372	289.913	410.299	410.299	410.299	410.299
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989.658	-1.002.064	-1.782.924	-1.772.747	-1.772.747	-1.772.747
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-39.857.631	-38.506.962	-39.579.721	-38.987.093	-38.895.415	-39.112.303

F0_12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.850.127	13.142.600	23.728.728	0	0	0	0	0	17.000.709	10.625.000	9.150.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	116.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	771.697	4.209.000	2.351.000	0	0	0	0	0	3.700.000	3.450.000	1.908.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	7.738.806	17.351.600	26.079.728	0	0	0	0	0	20.700.709	14.075.000	11.058.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-126.884	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	-100.000	-220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.810.520	-18.043.000	-14.101.900	-19.416.000	-8.916.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-17.210.000	-14.553.000	-11.346.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.280	-325.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-201.031	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	-487.000	-12.447.128	0	0	0	0	0	-3.946.709	0	-70.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-9.372.624	-18.955.000	-26.805.028	-19.516.000	-9.016.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-21.431.709	-14.778.000	-11.761.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.633.819	-1.603.400	-725.300	-19.516.000	-9.016.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-731.000	-703.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen						
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bausumme Erneuerung (Euro)	6.698.307	13.302.000,00	13.302.000,00	14.700.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00
In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellungnahmen (Stück)	335	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	1	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	135.364	131.716,01	131.441,97	131.913,50	138.042,25	135.624,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	3,34	4,66	3,33	3,45	4,80
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	39,53	39,25	40,40	43,59	42,40

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.990.251	8.575.261	8.613.296	9.028.513	11.474.473	11.507.802
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250.098	6.417.672	6.431.350	6.269.938	6.245.016	5.616.888
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.790	151.721	154.889	154.889	154.889	154.889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.961	386.365	386.365	386.365	386.365	386.365
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.711.724	1.168.493	1.224.557	1.243.525	1.261.849	1.280.542
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	463.188	690.000	522.000	817.000	693.000	372.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.399.013	17.389.511	17.332.457	17.900.231	20.215.593	19.318.487
11	-	Personalaufwendungen	-3.899.120	-4.086.890	-4.561.061	-4.663.992	-4.621.661	-4.729.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.918.538	-20.520.691	-20.328.580	-20.417.330	-20.317.330	-20.317.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.477.928	-17.057.203	-17.070.308	-16.872.135	-17.006.403	-16.384.932

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-190.947	-661.576	-566.724	-731.650	-2.798.974	-2.499.978
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183.486	-1.365.153	-864.756	-864.756	-864.756	-864.756
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.670.020	-43.691.513	-43.391.429	-43.549.863	-45.609.124	-44.796.925
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.271.007	-26.302.002	-26.058.971	-25.649.632	-25.393.531	-25.478.438
19	+	Finanzerträge	132.204	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.066	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.138.941	-26.299.502	-26.054.971	-25.645.632	-25.389.531	-25.474.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.138.941	-26.299.502	-26.054.971	-25.645.632	-25.389.531	-25.474.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.458	350.157	649.402	649.402	649.402	649.402
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.509	-651.791	-1.422.475	-1.422.475	-1.422.475	-1.422.475
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.420.992	-26.601.136	-26.828.044	-26.418.705	-26.162.604	-26.247.510

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.604.184	12.942.600	23.468.728	0	0	0	0	0	16.800.709	10.425.000	8.950.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	116.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	597.571	3.709.000	1.951.000	0	0	0	0	0	3.300.000	2.950.000	1.408.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	7.318.737	16.651.600	25.419.728	0	0	0	0	0	20.100.709	13.375.000	10.358.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-126.884	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	-100.000	-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.634.309	-15.937.000	-12.145.900	-18.016.000	-7.516.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-15.304.000	-12.772.000	-9.565.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.971	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-201.031	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	-487.000	-12.447.128	0	0	0	0	0	-3.946.709	0	-70.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.133.104	-16.594.000	-24.794.028	-18.116.000	-7.616.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-19.470.709	-12.942.000	-9.925.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	185.633	57.600	625.700	-18.116.000	-7.616.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	630.000	433.000	433.000

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.748	56.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.748	56.748
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.085	41.085

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000034: Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	242

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000044: Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000126: Engersche Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.415	81.415
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.451	-82.451

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000133: Steinhagener Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822	-822

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000147: Stapenhorststraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000176: ÖPNV Pauschale 2011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000192: Deckertstr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000196: Brückenstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225	7.225

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000351: Braker Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.931	3.931

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000353: Großdornberger Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000341: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000342: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000343: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010002															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000344: Detmolder Str. Nebenarl. StAnr. 02010002															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000345: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010003															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000346: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010004															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000347: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010004															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000348: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010005															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000349: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010005															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000350: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010006															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000351: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010006															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000352: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010007															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000353: Detmolder Str. Nebenanal. StAnr. 02010007															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000354: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000355: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000356: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010009															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.212	-12.212

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000357: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010009															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000358: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010010															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000359: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010010															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000360: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000361: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000362: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010012															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000363: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010012															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000364: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000365: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000366: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010074															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000367: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010074															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000368: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010075															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000369: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010075															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000370: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010076															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000371: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010076															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000372: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010077															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000373: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010077															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000374: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010078															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000375: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010078															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000376: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010079															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000377: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010079															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000378: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010080															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000379: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010080															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000380: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010081															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000381: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010081															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000382: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010082															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000383: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010082															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000384: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010083															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000385: Detmolder Str. Neben anl. StAnr. 02010083															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000386: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010084															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000387: Detmolder Str. Nebenanal. StAnr. 02010084															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000388: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010085															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000389: Detmolder Str. Nebenanal. StAnr. 02010085															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000390: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010086															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000391: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010086															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000873: Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000933: Gewerbegebiet A 2															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001148: Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001150: Vilsendorfer Str. Geh-u. Radweg08329001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001175: Lärmschutz Willy-Brandt-Platz (Sammelt.)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001183: Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.441	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.782	-590.782
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.441	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.782	-590.782
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.441	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.782	-590.782

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001212: Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-17.574	-1.817.574
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-249	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-17.823	-1.817.823
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-17.823	182.177

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001242: Ellerbusch															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.972	-239.972
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.972	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.972	-239.972
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.972	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.972	-239.972

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.432.633	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	20.129.598	45.529.598
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.432.633	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	20.129.598	45.529.598
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.432.633	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	20.129.598	45.529.598

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001533: Grunderwerb Sammeltopf															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-420.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000	-2.070.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-420.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000	-2.070.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-120.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-50.000	-1.070.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001538: Radwegbau (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000	1.050.000	0	2.430.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000	1.050.000	0	2.430.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.325.000	-1.325.000	-1.900.000	-500.000	-5.550.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.325.000	-1.325.000	-1.900.000	-500.000	-5.550.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	-685.000	-685.000	-850.000	-500.000	-3.120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	100.000	1.000.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	100.000	1.000.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-228.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-475.000	-672.000	-500.000	-185.000	-2.060.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-185.000	-228.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-475.000	-672.000	-500.000	-185.000	-2.060.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-128.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-175.000	-372.000	-300.000	-85.000	-1.060.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001924: Am Wiehagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001999: Stützmauer Furtwänglerstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002260: Karl-Triebold-Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002394: Parkscheinautomaten (Sammeltopf) 2016															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-48.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002425: Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch.a. DB															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002426: Bahnüberg. Kampstr. 07683001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002427: Bahnüberg. Fechterweg 07411002															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	102.800	102.800	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	102.800	102.800	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-137.000	-137.000	0	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	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-137.000	-137.000	0	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	0	-34.200	-68.400

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002644: Frordisser Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002804: Otto-Brenner-Straße 01685019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.333	-112.333

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002827: Am Grund															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	0	-12.000	-18.234	-30.234

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002951: Bahnübergang Klashofstr. 07686008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.100	64.100
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.100	64.100
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.079	-102.079
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-47.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.079	-102.079
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.979	-37.979

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002953: Heidekampstr. Brückenbauwerk 07548003															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002954: Handwerkerstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.000	278.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.000	278.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.951	-329.951
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.701	-23.701
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-342.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.652	-353.652
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.652	-75.652

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003039: Flächenübertragung Clearing 2013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.666	-107.666

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003078: Bodelschwingstr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.858	-599.858
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.858	-599.858
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.058	-247.058

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003208: Hochbahnsteig Marktstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003210: Barrierefr.Ausbau Bushaltestellen FP NWL															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	142.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	142.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.027	-153.027
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-142.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.027	-153.027
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.827	-10.827

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003211: Osnungstraße (Radwegebau)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	107.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.600	107.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	107.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.600	107.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.449	-220.449
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-217.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.449	-220.449
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.849	-112.849

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003212: Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.745	-95.745
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-95.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.745	-95.745
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.745	-95.745

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003313: Senefelderstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	81.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.634	81.634
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	81.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.634	81.634
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.124	-82.124

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003318: Sprungbachstr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	99.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.239	99.239
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	99.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.239	99.239
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.076	-232.076

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003323: Stieghorster Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003324: Schelpmilser Weg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003342: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2015															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-174.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-174.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003344: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003371: Flächenübertragung Clearing 2014															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.055	-129.055

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003376: Gütersloher Str. 07508025															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.404	-1.404
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	-1.404	-1.404
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.404	-1.404

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003386: Nowgorodstr. 05045001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541	-541
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541	-541
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541	-541

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003453: Friedrich-List-Straße 02520001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	275.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.805	275.805
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	275.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.805	275.805
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559	-559
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.805	-275.805
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-151.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.364	-276.364
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559	-559

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-750.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-750.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003574: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003575: Herforder Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	270.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	370.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	194.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	200.000	364.800	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	564.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641	-360.000	-560.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.662	-932.562
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.641	-360.000	-560.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.662	-932.562
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.641	-160.000	-196.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.662	-367.762

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003576: Am Pferdebrink															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003577: Am Fichtenbrink															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003578: Loheide															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003579: Dingerdisser Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.273	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-7.273	-507.273
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.273	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-7.273	-557.273
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.273	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-7.273	-107.273

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003580: Hauptstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.811	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000	-1.800.000	-216.433	-4.716.433
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-90.811	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000	-1.800.000	-216.433	-4.716.433
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.811	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000	-1.800.000	-216.433	-4.716.433

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003582: Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.332	-223.332
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.332	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.332	-223.332
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.332	-223.332

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003589: Saronweg / Handwerkerstr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	59.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	59.000	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000	1.085.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.835	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.921	-994.921
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-312.835	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.921	-994.921
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.835	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.079	90.079

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003732: Travestraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.449	-346.449
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-342.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.449	-346.449
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.449	-346.449

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003749: Flächenübertragung Clearing 2015															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.030	-178.030

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003768: Verbind. Römerstr.-Mecklenburger Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.500	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003805: Neumarkt (Platz)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	63.000	1.020.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.000	1.802.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	63.000	1.020.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.000	1.802.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.373	-1.275.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.462.373	-2.212.373
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-187.373	-1.275.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.462.373	-2.212.373
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.373	-255.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.373	-410.373

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003906: Barrierefr. Ausb. BHST FP NWL 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003907: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003930: Jöllenbecker Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-700.000	0	-1.200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-700.000	0	-1.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-700.000	0	-1.200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003931: Oerlinghauser Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	444.000	0	0	630.000	1.674.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	824.000	0	0	630.000	2.054.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.589	-830.000	-830.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-866.000	0	0	-858.589	-2.554.589
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.589	-830.000	-830.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-866.000	0	0	-858.589	-2.554.589
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.411	-230.000	-230.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-42.000	0	0	-228.589	-500.589

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004010: Heeper Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-670.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-670.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-670.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004163: Potsdamer Str. 08018021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.710	-7.710
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.710	-7.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.710	-7.710

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004174: Gustav Winkler Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.063	15.063
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.063	15.063
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.063	15.063

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004200: Wegweis. Beschilderung für Radverkehr															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004210: Flächenübertragung Clearing 2016															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	11.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.645	11.645
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.645	11.645
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-111.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.415	-111.415
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-111.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.415	-111.415
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.770	-99.770

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004286: Bahnübergang Bleicherfeldstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004287: ÖPNV Pauschale 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004290: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004401: Radverkehrsförderung "Steilpass"															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0	0	3.020.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0	0	3.020.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-215.000	-215.000	0	0	-480.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	11.840.128	0	0	0	0	0	3.946.709	0	0	0	15.786.837
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	11.840.128	0	0	0	0	0	3.946.709	0	0	0	15.786.837
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	- 11.840.128	0	0	0	0	0	-3.946.709	0	0	0	- 15.786.837
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	- 11.840.128	0	0	0	0	0	-3.946.709	0	0	0	- 15.786.837
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	250.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780.200	1.780.200
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.813	1.009.813
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	258.875	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790.013	2.790.013
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.875	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784.410	2.784.410

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000002: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010002															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-404.970
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-404.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.970	-404.970

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000003: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010003															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000004: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010004															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.262	-14.262
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.262	-14.262

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000005: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010005															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000006: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010006															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.320	-76.320
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.320	-76.320

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000007: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010007															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.404	-77.404
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-35.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.404	-77.404
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.404	-77.404

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000008: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.146	-135.146
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.146	-135.146
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.146	-135.146

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000009: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010009															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000010: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010010															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000011: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000012: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010012															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000013: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010013															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000014: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010074															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.442	-95.442
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.442	-95.442

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000015: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010075															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.830	-129.830
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.830	-129.830
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.830	-129.830

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000016: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010076															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.406	-333.406
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.406	-333.406
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.406	-333.406

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000017: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010077															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000018: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010078															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000019: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010079															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000020: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010080															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000021: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010081															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000022: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010082															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000023: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010083															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000024: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010084															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000025: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010085															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000026: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010086															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000027: Beckhausstr. Fahrbahn StAnr. 01450011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000028: Am Brodhagen Fahrbahn StAnr. 00330001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.017	192.017
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.017	192.017
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.017	192.017

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.512	44.512
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	22.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.512	44.512
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.512	44.512

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000034: Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.839	28.839

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000069: Niewaldstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000082: Malachitstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.829	35.829
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.829	35.829
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.069	-179.069
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-161.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.069	-179.069
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.240	-143.240

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000125: Industriestr. , Senefelder Str. ABK															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.067	514.067
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.067	514.067
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.421	156.421

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000126: Engersche Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.969	402.969
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.469	521.469
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.019	-467.019
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.019	-467.019
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.449	54.449

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000128: Eichendorfstraße ABK															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000131: Hochschulcampus Lange Lage															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000132: Lärmschutz Carl-Severing-Str. Sammeltopf															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.642	43.642

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000133: Steinhagener Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.800	88.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.674	52.674
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.474	141.474
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.779	-125.779
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.296	-128.296
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.179	13.179

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000139: Am Pfarracker															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000143: Verwendung ÖPNV Pauschale 2010															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000144: Gütersloher Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.078	29.078

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000147: Stapenhorststraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.813	-29.813
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.813	-29.813
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.710	16.710

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000152: Deppendorfer Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-186	-800.186
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-186	-800.186

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000172: Kesselbrink umgebende Straßen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.700	826.700
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.700	826.700
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.067	-9.067
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.470.332	-2.470.332
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.967	-33.967
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.513.366	-2.513.366
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.686.666	-1.686.666

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000176: ÖPNV Pauschale 2011															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000180: Werther Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585.354	585.354
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.325	268.325
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	268.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853.679	853.679
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.215	-1.386.215
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.215	-1.386.215
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.535	-532.535

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000181: Mondsteinweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.254	-192.254
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-175.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.254	-192.254
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.705	-191.705

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000184: Voltmannstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.000	1.738.800	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844.800	1.909.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.470.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.770.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	106.000	3.208.800	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.314.800	3.679.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.561	-240.561
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.861	-3.615.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.732.008	-4.282.008
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-45.921	-3.615.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.972.569	-4.522.569
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.079	-406.200	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-657.769	-842.769

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000185: Gütersloher Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.419	5.419

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000186: Beckhausstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	220.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	520.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	530.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	830.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.772	-970.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-982.734	-1.462.734
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.772	-970.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-982.734	-1.462.734
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.772	-440.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.734	-632.734

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000187: Sudbrackstr. Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.000	244.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.000	203.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.000	447.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.480	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.480	-491.480
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.480	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.202	-494.202
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.480	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.202	-47.202

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000189: Quellenhofweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.152	-48.152
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.152	-48.152
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.152	-48.152

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000190: ÖPNV Pauschale 2012															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	517.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.821.657	1.821.657
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	517.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.821.657	1.821.657
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.912.074	-1.912.074
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-524.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.913.099	-1.913.099
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.442	-91.442

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000192: Deckertstr.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.161	-3.161
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.046	-18.046
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.207	-21.207
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.261	25.261

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000196: Brückenstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.885	150.885

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000203: Haltepunkt Bielefeld-Senne															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	473
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.473	7.473
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.281	-59.281
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.761	-59.761
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.288	-52.288

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000309: Grenzweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000325: Herforder Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.630	-50.630
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.630	-50.630
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.630	-50.630

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000330: Friedhofstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.915	83.915

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000332: Göppinger Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000333: Bahnhof Sennestadt															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	86.031	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.066	322.066
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	86.031	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.066	322.066
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.635	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.851	-435.851
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-118.635	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.851	-435.851
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.604	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.785	-113.785

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000334: Haltepunkt Windelsbleiche															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.125	-265.125
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.125	-265.125
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.125	-51.125

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000335: Potsdamer Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.452.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.456.491	-1.456.491
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.452.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.457.214	-1.457.214
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.457.214	-1.457.214

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000336: Gotenstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	778.000	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	1.043.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0	0	885.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	778.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.928.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910	-910
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.597	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-728.000	0	0	-473.865	-2.601.865
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-29.280	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-728.000	0	0	-474.775	-2.602.775
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.280	-400.000	-622.000	0	0	0	0	0	422.000	0	0	-474.775	-674.775

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000338: Schloßhofstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	150.000	1.050.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	0	40.000	1.840.000	0	200.000	2.080.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0	0	490.000	2.290.000	0	350.000	3.130.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309	-500.000	-200.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-501.309	-4.301.309
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.309	-500.000	-200.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-501.309	-4.301.309
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309	-150.000	-200.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.310.000	490.000	0	-151.309	-1.171.309

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000351: Braker Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	12.871

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000353: Großdornberger Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000365: Am Stadtholz															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.805	-15.805

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000507: Osningstraße (Mittelnsein)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000518: Grafenheider Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000537: Detmolder Straße Zuschüsse v. verb. Unt.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000538: Carl-Severing-Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.870	-386.870
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-386.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.870	-386.870
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351.170	-351.170

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000539: Bodelschwinghstr. (Radweg)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.900	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900	412.900
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.900	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900	412.900
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-923	-923
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.292	-492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510.242	-510.242
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.215	-492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-511.165	-511.165
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.315	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.265	-98.265

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000540: Kusenweg (Radweg)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.660	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-7.660	-1.007.660
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.660	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-7.660	-1.007.660
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.660	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-7.660	-257.660

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000541: Brönninghauser Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.356	-436.356
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.356	-436.356
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.356	-436.356

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000542: Cheruskerstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.300	49.300
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	49.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.300	49.300
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.651	-663.651
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-605.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.651	-663.651
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.351	-614.351

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000543: Senner Hellweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.511	-540.000	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	-551.511	-1.591.511
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.511	-540.000	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	-551.511	-1.591.511
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.511	-290.000	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-250.000	0	0	-301.511	-1.091.511

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000556: Marienfelder Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000557: Carl-Severing-Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000571: Splittenbreite / Jöllenbecker Str.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.724	-43.724

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000575: Am Uhlenteich BauGB Beitrag G+R,FB etc.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.060	80.060
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.060	80.060
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.060	80.060

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000577: ÖPNV Pauschale 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000578: ÖPNV Pauschale 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000579: ÖPNV Pauschale 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000580: Apfelstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	1.440.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	1.440.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.391	-800.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	-814.391	-1.614.391
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.391	-800.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	-814.391	-1.614.391
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.391	-80.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-30.000	0	0	-94.391	-174.391

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000582: Am Waldbad															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	226.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	226.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.423	-292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.423	-299.423
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.423	-292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.423	-299.423
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.423	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.423	-73.423

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000584: Upfeldweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-415.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-90.000	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-415.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-93.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000585: Donaushwabenstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000586: Husumer Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	-1.600.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	-1.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	-700.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000587: Am Botanischen Garten															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000588: Zimmerstraße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.200.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.200.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.379	-800.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.379	-1.418.379
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.379	-800.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.379	-1.418.379
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.379	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.379	-218.379

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000594: Jöllenbecker Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.986	-209.986
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-190.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.986	-209.986
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.986	-209.986

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000599: Heeper Straße															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	750.000	750.000	0	2.000.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	750.000	750.000	0	2.000.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-8.100.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-8.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-500.000	-750.000	-750.000	0	-6.100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000600: Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	450.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	450.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.449	-250.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.409	-520.409
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.449	-250.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.409	-520.409
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.449	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.409	-70.409

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000609: ÖPNV Pauschale 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000611: Kreuz Jöllenbecker/Dorf/Spenger/Beckend.															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.888	-94.888
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-94.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.888	-94.888
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.888	-94.888

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000612: Dorfstr. 07334002															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.765	-22.765
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.765	-22.765
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.765	-22.765

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.090	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	393.232	424.232
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	105.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.115	774.115
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.907	0	40.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	468.853	553.853
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	193.334	0	71.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	1.636.200	1.752.200
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-11.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.287	-288.287
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.667	0	-130.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-2.226.240	-2.406.240
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.734	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-243.153	-523.153
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.709	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.503	-73.503
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-586.400	-70.000	-231.000	0	0	0	0	0	-120.000	-70.000	-70.000	-2.842.261	-3.333.261
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.066	-70.000	-160.000	0	0	0	0	0	-75.000	-70.000	-70.000	-1.206.061	-1.581.061

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 Verkehrflächen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.12.02: Verkehrsanlagen						
Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74	74,00	75,40	75,50	75,90	75,90
Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	53	63,00	49,00	48,00	47,00	46,00
Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	0	-1,60	-2,00	-2,00	-2,10	-2,10
teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	22	21,90	21,30	21,20	21,20	21,20
Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	4	4,10	3,30	3,30	2,90	2,90
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.639	35.847,49	36.994,76	34.010,76	34.467,25	34.837,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,91	1,31	0,86	0,86	1,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	18,59	18,16	13,55	13,51	13,56

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**C0_1202 Verkehrsanlagen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.12.02.01	Bezeichnung des Produktes Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrs anl
Beschreibung des Produktes 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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**C0_1202 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.228.074	1.213.882	1.270.993	529.517	542.276	555.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.708	741.102	756.057	769.427	784.814	801.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.266	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.699	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.552	33.486	33.486	33.486	33.486	33.486
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	314.599	220.000	180.000	199.500	187.500	180.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.348.898	2.225.421	2.257.486	1.548.880	1.565.026	1.587.156
11	-	Personalaufwendungen	-1.603.961	-1.554.486	-1.721.601	-1.757.049	-1.790.351	-1.827.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030.943	-4.504.865	-4.534.756	-4.564.756	-4.594.756	-4.594.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.462.293	-5.540.001	-5.807.367	-4.739.298	-4.829.377	-4.916.256

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-338.474	-338.110	-246.893	-246.893	-246.893	-246.893
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.435.671	-11.937.463	-12.310.617	-11.307.996	-11.461.376	-11.585.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.086.773	-9.712.043	-10.053.131	-9.759.116	-9.896.350	-9.998.529
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)	-9.086.773	-9.712.043	-10.053.131	-9.759.116	-9.896.350	-9.998.529
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)	-9.086.773	-9.712.043	-10.053.131	-9.759.116	-9.896.350	-9.998.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.079	-35.597	-119.621	-119.621	-119.621	-119.621
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-9.111.852	-9.747.640	-10.172.752	-9.878.737	-10.015.971	-10.118.150

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**F0_1202 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	245.943	200.000	260.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	174.126	500.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	500.000	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	420.068	700.000	660.000	0	0	0	0	0	600.000	700.000	700.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.211	-2.106.000	-1.956.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.906.000	-1.781.000	-1.781.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.309	-255.000	-55.000	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-2.239.520	-2.361.000	-2.011.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.961.000	-1.836.000	-1.836.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.819.452	-1.661.000	-1.351.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.361.000	-1.136.000	-1.136.000

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**F0_1202 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	42.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.198	58.198
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	173.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.487	443.487
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	216.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.685	501.685
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.169	-2.674.169
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.271.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.169	-2.674.169
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.172.484	-2.172.484

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	203.100	200.000	260.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	645.800	1.505.800
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	203.100	200.000	260.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	645.800	1.505.800
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.805	-806.000	-656.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-606.000	-481.000	-481.000	-1.951.621	-4.175.621
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-368.805	-806.000	-656.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-606.000	-481.000	-481.000	-1.951.621	-4.175.621
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.705	-606.000	-396.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-406.000	-281.000	-281.000	-1.305.821	-2.669.821

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003524: Am Uhlenteich BauGB Beitrag Beleuchtung															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003570: Beleuchtungsanlagen 2017															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003571: Beleuchtungsanlagen 2018															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	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	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003572: Beleuchtungsanlagen 2019															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	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	0	-900.000	0	0	0	-900.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003698: Erneuer. u. Erw. Betriebstsch. OWD-Tunnel															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.500	-535.500
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-535.500	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-735.500	-735.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.500	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-735.500	-735.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003905: Beleuchtungsanlagen 2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004288: Beleuchtungsanlagen 2021															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.309	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-479.303	-699.303
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.309	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-479.303	-699.303
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.309	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-464.824	-684.824

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.12.03: Verkehrliche Planung						
Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	5	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)	8	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.483	3.358,80	4.592,40	4.644,57	4.693,09	4.748,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,09	0,16	0,12	0,12	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7	6,02	7,94	7,85	7,77	7,68

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.379	67.565	122.585	122.532	122.532	122.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	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	80.437	67.565	122.585	122.532	122.532	122.523
11	-	Personalaufwendungen	-762.812	-779.986	-844.101	-861.559	-877.738	-896.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.656	-195.786	-555.742	-555.742	-555.742	-555.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79	-111	-226	-297	-420	-535

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-26.312	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.881	-96.592	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.136.740	-1.105.974	-1.494.570	-1.512.098	-1.528.400	-1.546.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.303	-1.038.409	-1.371.985	-1.389.566	-1.405.868	-1.424.450
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.303	-1.038.409	-1.371.985	-1.389.566	-1.405.868	-1.424.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.303	-1.038.409	-1.371.985	-1.389.566	-1.405.868	-1.424.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488	1.952	5.772	5.772	5.772	5.772
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.611	-17.817	-54.249	-54.249	-54.249	-54.249
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.068.426	-1.054.274	-1.420.461	-1.438.042	-1.454.345	-1.472.927

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**F0_1203 Verkehrliche Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	8	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	30.733	23.333,11	24.053,58	24.085,16	24.117,91	24.151,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,59	0,85	0,61	0,60	0,86
Ertrag / Aufwand der PG (%)	72	102,71	101,36	101,23	101,09	100,95

C0_12 **Verkehrflächen 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039.265	7.773.599	7.960.989	7.960.929	7.960.929	7.960.919
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19	248	287	403	519
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.617	230.816	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	7.286.882	8.004.434	8.192.054	8.192.032	8.192.148	8.192.254
11	-	Personalaufwendungen	-445.251	-398.813	-493.584	-503.951	-514.646	-525.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.089	-122.281	-153.556	-153.556	-153.556	-153.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.621	-9.654	-381	-626	-934	-1.260

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.740.126	-7.144.860	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.215	-108.869	-56.009	-56.009	-56.009	-56.009
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.159.302	-7.784.477	-8.010.996	-8.021.608	-8.032.611	-8.043.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.872.421	219.957	181.057	170.424	159.537	148.317
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.872.421	219.957	181.057	170.424	159.537	148.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.872.421	219.957	181.057	170.424	159.537	148.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.246	-8.781	-71.005	-71.005	-71.005	-71.005
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.882.666	211.175	110.052	99.418	88.531	77.312

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.12.05: Straßenreinigung						
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.163	18.547,31	19.071,64	18.213,58	18.088,11	18.088,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,47	0,68	0,46	0,45	0,64
Ertrag / Aufwand der PG (%)	81	78,77	80,20	77,92	77,77	77,77

C0_12 **Verkehrflächen 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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.969.091	4.879.713	5.139.555	4.768.734	4.726.578	4.726.578
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	4.969.091	4.879.713	5.139.555	4.768.734	4.726.578	4.726.578
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.626.286	-4.509.713	-4.687.736	-4.409.604	-4.367.448	-4.367.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.373.260	-1.334.815	-1.359.885	-1.359.885	-1.359.885	-1.359.885
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.000.000	-5.844.528	-6.047.621	-5.769.489	-5.727.333	-5.727.333
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.908	-964.815	-908.066	-1.000.755	-1.000.755	-1.000.755
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.030.908	-964.815	-908.066	-1.000.755	-1.000.755	-1.000.755
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.030.908	-964.815	-908.066	-1.000.755	-1.000.755	-1.000.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.787	-350.272	-360.449	-350.272	-350.272	-350.272
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.373.695	-1.315.087	-1.268.515	-1.351.027	-1.351.027	-1.351.027

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.074	989.488	854.198	863.384	559.006	623.157
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.566	4.951.853	4.963.853	4.963.853	4.951.853	4.951.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.328	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.396	177.043	177.043	166.668	145.912	145.912
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.860	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	12.387	107.560	146.700	181.100	218.800	211.300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.625.611	6.254.800	6.170.650	6.203.861	5.904.428	5.961.079
11	-	Personalaufwendungen	-3.629.249	-3.744.667	-3.905.922	-3.981.747	-4.031.485	-4.118.312
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.288.885	-16.902.007	-17.070.070	-16.833.159	-16.787.803	-16.787.803
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-456.990	-462.878	-475.880	-486.935	-543.046	-613.669
15	-	Transferaufwendungen	-2.121.910	-2.646.848	-2.501.998	-2.501.998	-2.160.673	-2.160.673

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719.863	-6.589.428	-6.417.354	-6.417.773	-6.417.773	-6.417.773
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.216.896	-30.345.828	-30.371.224	-30.221.612	-29.940.781	-30.098.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.591.285	-24.091.028	-24.200.574	-24.017.751	-24.036.353	-24.137.152
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.591.285	-24.091.028	-24.200.574	-24.017.751	-24.036.353	-24.137.152
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.591.285	-24.091.028	-24.200.574	-24.017.751	-24.036.353	-24.137.152
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.636	82.085	289.645	289.645	289.645	289.645
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.648	-196.237	-663.980	-663.980	-663.980	-663.980
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-23.683.298	-24.205.180	-24.574.909	-24.392.087	-24.410.688	-24.511.487

F0_13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	907.235	1.435.460	1.720.500	0	0	0	0	0	2.469.500	2.709.500	2.407.500
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	907.907	1.435.460	1.720.500	0	0	0	0	0	2.469.500	2.709.500	2.407.500
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.158	-1.369.200	-1.878.500	0	0	0	0	0	-2.628.000	-2.963.000	-2.678.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.400	-12.750	-16.550	0	0	0	0	0	-12.570	-12.570	-12.570
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-108.675	-118.675	0	0	0	0	0	-121.325	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-256.558	-1.490.625	-2.013.725	0	0	0	0	0	-2.761.895	-2.975.570	-2.690.570
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	651.349	-55.165	-293.225	0	0	0	0	0	-292.395	-266.070	-283.070

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.01: Öffentliches Grün						
Fachstellungnahmen (Stück)	540	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31.166	33.358,94	33.767,91	33.144,56	32.202,69	32.239,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,85	1,20	0,84	0,81	1,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	4,73	3,37	3,34	0,09	0,09

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.01.01	Bezeichnung Freiraum- und Grünplanung
Beschreibung des Produktes Durch die vernetzten Grünzüge mit den Parks und die Anbindung an die umgebende Landschaft sowie den Teutoburger Wald existiert ein Erholungs- und Freizeitraum für die Bielefelder Bevölkerung mit besonderer Qualität. Auf kurzem Weg erreichbares Grün und quartiersnahe Spiel - und Bolzplätze werden vorausschauend gesichert, geplant und umgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.13.01.02	Bezeichnung Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen und die bauliche Unterhaltung (z.B. von Spielplätzen, Geräten und Wegen) erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		
Produkt	Numerik 11.13.01.03	Bezeichnung Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt. Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1301 **Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.266	486.315	341.465	341.465	140	140
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202	31.131	31.131	20.756	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	24.517	527.446	382.596	372.221	10.140	10.140
11	-	Personalaufwendungen	-538.104	-578.083	-571.470	-582.774	-594.596	-607.065
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850.058	-4.126.652	-4.326.829	-4.104.257	-4.099.675	-4.099.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275	-279	-311	-2.134	-19.749	-19.749

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-39.850	-530.175	-385.325	-385.325	-44.000	-44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874.824	-5.891.525	-6.008.596	-6.008.596	-6.008.596	-6.008.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.303.110	-11.126.715	-11.292.531	-11.083.085	-10.766.616	-10.779.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.278.593	-10.599.269	-10.909.935	-10.710.864	-10.756.476	-10.768.945
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.278.593	-10.599.269	-10.909.935	-10.710.864	-10.756.476	-10.768.945
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.278.593	-10.599.269	-10.909.935	-10.710.864	-10.756.476	-10.768.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555	2.991	10.542	10.542	10.542	10.542
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502	-18.162	-64.029	-64.029	-64.029	-64.029
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.290.540	-10.614.439	-10.963.422	-10.764.351	-10.809.963	-10.822.432

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1301 **Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-108.675	-118.675	0	0	0	0	0	-121.325	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-109.175	-128.675	0	0	0	0	0	-121.825	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-109.175	-128.675	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003863: FA ISB Luttergrünzug															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-108.675	-118.675	0	0	0	0	0	-121.325	0	0	-108.675	-348.675
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-108.675	-118.675	0	0	0	0	0	-121.325	0	0	-108.675	-348.675
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-108.675	-118.675	0	0	0	0	0	-121.325	0	0	-108.675	-348.675

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.500
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-10.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-5.500	-17.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-10.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-5.500	-17.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.02: Natur und Landschaft						
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	271	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	1	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	693	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	436	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	857	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.541	4.601,87	4.743,62	4.752,73	4.693,55	4.768,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,17	0,12	0,12	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	12,39	11,55	11,08	11,30	11,22

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.057	96.238	93.412	86.801	88.075	89.669
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.476	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.266	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.247	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.060	500	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	358.047	190.390	184.004	176.893	178.167	179.761
11	-	Personalaufwendungen	-935.543	-905.009	-1.003.284	-1.022.112	-1.041.963	-1.064.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.368	-361.671	-316.638	-298.812	-257.260	-257.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.009	-29.716	-34.004	-35.642	-37.462	-40.107

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-39.788	-55.989	-55.989	-55.989	-55.989	-55.989
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.680	-158.077	-91.529	-91.948	-91.948	-91.948
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.481.389	-1.510.462	-1.501.444	-1.504.505	-1.484.622	-1.509.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123.342	-1.320.072	-1.317.441	-1.327.612	-1.306.455	-1.330.126
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.123.342	-1.320.072	-1.317.441	-1.327.612	-1.306.455	-1.330.126
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.123.342	-1.320.072	-1.317.441	-1.327.612	-1.306.455	-1.330.126
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.227	-26.564	-92.411	-92.411	-92.411	-92.411
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.143.569	-1.346.636	-1.409.851	-1.420.022	-1.398.866	-1.422.537

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.010	100.460	40.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	4.681	100.460	40.500	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.487	-144.200	-74.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-17.487	-144.700	-74.500	0	0	0	0	0	-63.500	-63.500	-63.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.806	-44.240	-34.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001031: Renaturierung Teichanl. Waterbör															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.537	-11.537

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.010	100.460	40.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	207.885	354.885
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.853	2.853
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.681	100.460	40.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	210.738	357.738
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.487	-144.200	-74.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000	-291.284	-554.284
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.487	-144.700	-74.500	0	0	0	0	0	-63.500	-63.500	-63.500	-293.520	-558.520
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.806	-44.240	-34.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-82.782	-200.782

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	1.076	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	1.023	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.485	11.030,99	11.002,67	11.158,94	11.324,18	11.680,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,39	0,28	0,28	0,41
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	20,70	22,44	23,48	24,75	25,40

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 Schadstoffeinleitungen. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist Aufgabe des einleitungsbezogenen Gewässerschutzes.		
Produkt	Numerik 11.13.04.04	Bezeichnung Anlagenbezogener Gewässerschutz
Beschreibung des Produktes Im Stadtgebiet werden ca. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. 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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	353.751	406.934	419.321	435.117	470.791	533.348
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.740	114.000	126.000	126.000	114.000	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.194	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.488	734	734	734	734	734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.387	103.500	146.200	181.100	218.800	211.300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	589.560	762.655	829.742	880.438	941.812	996.868
11	-	Personalaufwendungen	-2.155.603	-2.261.575	-2.331.168	-2.376.861	-2.394.926	-2.446.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.513	-277.068	-277.915	-277.137	-277.915	-277.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-426.706	-432.883	-441.565	-449.158	-485.836	-553.814

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-108.360	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.336	-539.826	-317.229	-317.229	-317.229	-317.229
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.415.517	-3.621.351	-3.477.877	-3.530.385	-3.585.905	-3.705.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.825.957	-2.858.696	-2.648.135	-2.649.948	-2.644.094	-2.708.753
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)	-2.825.957	-2.858.696	-2.648.135	-2.649.948	-2.644.094	-2.708.753
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)	-2.825.957	-2.858.696	-2.648.135	-2.649.948	-2.644.094	-2.708.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.748	124.725	440.320	440.320	440.320	440.320
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.795	-187.724	-659.340	-659.340	-659.340	-659.340
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.877.005	-2.921.696	-2.867.155	-2.868.967	-2.863.113	-2.927.772

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	903.225	1.335.000	1.680.000	0	0	0	0	0	2.434.000	2.674.000	2.372.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	903.225	1.335.000	1.680.000	0	0	0	0	0	2.434.000	2.674.000	2.372.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.670	-1.225.000	-1.795.000	0	0	0	0	0	-2.565.000	-2.900.000	-2.615.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.400	-11.750	-15.550	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-239.070	-1.236.750	-1.810.550	0	0	0	0	0	-2.576.570	-2.911.570	-2.626.570
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	664.155	98.250	-130.550	0	0	0	0	0	-142.570	-237.570	-254.570

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.955	-321.955
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080	-7.080
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.035	-329.035
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.054	-82.054

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001178: Ausbau Johannisbach "unterh. Poetenweg"															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	0	998.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	0	998.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	0	-1.225.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	0	-1.225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-187.000	0	0	-227.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	112.000	120.000	304.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	112.000	120.000	304.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-140.000	-150.711	-400.711
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-140.000	-150.711	-400.711
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-28.000	-30.711	-96.711

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	895.664	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.445.664	4.045.664
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	895.664	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.445.664	4.045.664
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895.664	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.445.664	4.045.664

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.239	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-87.779	-187.779
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.239	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-87.779	-187.779
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.239	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-87.779	-187.779

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002399: Oldentruper Bach - Koopmann															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	140.000	80.000	0	0	0	0	0	128.000	0	0	140.000	348.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	140.000	80.000	0	0	0	0	0	128.000	0	0	140.000	348.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.907	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-168.907	-428.907
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.907	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-168.907	-428.907
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.907	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	-28.907	-80.907

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	84.000	96.000	0	0	0	0	0	350.000	120.000	700.000	84.000	1.350.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	84.000	96.000	0	0	0	0	0	350.000	120.000	700.000	84.000	1.350.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	-500.000	-150.000	-1.000.000	-120.000	-1.930.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	-500.000	-150.000	-1.000.000	-120.000	-1.930.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-64.000	0	0	0	0	0	-150.000	-30.000	-300.000	-36.000	-580.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002666: Johannisbach Am Rehagen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	67.000	275.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	67.000	275.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-82.935	-342.935
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.767	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-82.935	-342.935
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-15.935	-67.935

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-54.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.412	-97.412
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.270	-7.270
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.682	-104.682
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.825	-13.825

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002669: Weser Lutter / Leithenhof															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	480.000	960.000	0	0	0	0	0	544.000	1.280.000	0	480.000	3.264.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	480.000	960.000	0	0	0	0	0	544.000	1.280.000	0	480.000	3.264.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.133	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-680.000	-1.600.000	0	-748.498	-4.228.498
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-30.133	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-680.000	-1.600.000	0	-748.498	-4.228.498
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.133	-120.000	-240.000	0	0	0	0	0	-136.000	-320.000	0	-268.498	-964.498

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002670: Oldentruper Bach - Steffen															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-113.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.685	-6.685

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002999: Offenlegung der Lutter															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.870	90.870
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.870	90.870
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.877	-65.877
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.877	-65.877
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.993	24.993

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003033: Oldentruper Bach Ölteich															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	63.000	80.000	0	0	0	0	0	72.000	0	0	63.000	215.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	63.000	80.000	0	0	0	0	0	72.000	0	0	63.000	215.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-94.793	-284.793
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-94.793	-284.793
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-20.000	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-31.793	-69.793

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	1.160.000	0	1.600.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	1.160.000	0	1.600.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000	-300.000	-1.450.000	-16.562	-2.116.562
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000	-300.000	-1.450.000	-16.562	-2.116.562
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	-290.000	-16.562	-516.562

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003537: Johannisbach Freibad Dornberg															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	160.000
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	160.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-22.800	-222.800
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.800	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-22.800	-222.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	-20.000	-4.000	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-22.800	-62.800

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.339	-25.339
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.400	-11.750	-15.550	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-34.725	-84.985
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.400	-11.750	-15.550	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-60.064	-110.324
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400	-11.750	-15.550	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-50.891	-101.151

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	18.539	18.462,98	18.353,08	18.353,08	18.353,08	18.353,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,47	0,65	0,46	0,46	0,65
Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.643.301	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.062	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.125	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	4.653.488	4.774.309	4.774.309	4.774.309	4.774.309	4.774.309
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.149	-4.206.534	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.933.912	-1.950.684	-1.950.684	-1.950.684	-1.950.684	-1.950.684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.604	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.127.665	-6.157.218	-6.157.218	-6.157.218	-6.157.218	-6.157.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.177	-1.382.909	-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)	-1.474.177	-1.382.909	-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)	-1.474.177	-1.382.909	-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	-8.791	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.482.968	-1.392.327	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.396	6.338,43	6.300,70	6.300,70	6.300,70	6.300,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,16	0,22	0,16	0,16	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 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.940.615	-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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-176.420	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.117.034	-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)	-2.117.034	-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)	-2.117.034	-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)	-2.117.034	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.900	2.909,52	2.892,20	2.892,20	2.892,20	2.892,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,10	0,07	0,07	0,10

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1308 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Brackwede wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Brackwede unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-959.799	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen						
Bestattungen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhöfe (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.948	2.957,60	2.954,62	2.954,62	2.954,62	2.954,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,11	0,08	0,07	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-975.663	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-975.663	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-975.663	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-975.663	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-975.663	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-975.663	-987.837	-992.752	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.582	1.560,25	1.550,96	1.550,96	1.550,96	1.550,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06

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 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-523.704	-521.123	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-523.704	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.704	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.704	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-523.704	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-523.704	-521.123	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	886	873,48	868,28	868,28	868,28	868,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.575	1.561,14	1.551,85	1.551,85	1.551,85	1.551,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1312 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.12.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck						
Bestattungen (Stück)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungw. Zustände Friedhof (Stück)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.318	1.324,79	1.323,46	1.323,46	1.323,46	1.323,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,03	0,05	0,03	0,03	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-436.317	-442.481	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	672	668,90	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-222.302	-223.413	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.931	3.915,37	3.911,42	3.911,42	3.911,42	3.911,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,14	0,10	0,10	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1315 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.627	1.633,30	1.618,96	1.631,66	1.631,66	1.631,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,06	0,04	0,04	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-538.544	-545.523	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237

C0_14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.101	711.722	672.684	456.323	456.287	456.225
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.649	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.720	242.850	242.850	242.850	242.850	242.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.988	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	729.470	1.040.372	1.001.334	784.973	784.937	784.875
11	-	Personalaufwendungen	-1.798.648	-1.847.981	-1.882.369	-1.915.558	-1.920.780	-1.963.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.526	-435.619	-425.221	-424.594	-425.221	-425.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.109	-2.130	-1.184	-723	-1.164	-1.303
15	-	Transferaufwendungen	-232.600	-510.961	-461.219	-249.608	-254.129	-258.786

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.399	-346.718	-223.672	-218.672	-223.672	-223.672
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.445.282	-3.143.409	-2.993.665	-2.809.155	-2.824.966	-2.872.465
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.715.812	-2.103.037	-1.992.331	-2.024.182	-2.040.029	-2.087.590
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.715.812	-2.103.037	-1.992.331	-2.024.182	-2.040.029	-2.087.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.715.812	-2.103.037	-1.992.331	-2.024.182	-2.040.029	-2.087.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.963	674.175	712.320	712.320	712.320	712.320
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.519	-66.459	-218.427	-218.427	-218.427	-218.427
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.139.367	-1.495.320	-1.498.439	-1.530.290	-1.546.137	-1.593.697

F0_14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-680	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-680	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge						
Berichte/Veröffentlichungen (Stück)	6	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Auskünfte am Grünen Telefon (Stück)	716	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktionen mit externen Partnern (Stück)	14	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	187	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	92	70,00	70,00	70,00	75,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.607	1.780,35	1.821,05	1.834,11	1.853,38	1.885,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,07	0,05	0,05	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2,15	2,09	2,08	2,06	2,02

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.762	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143	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	23.282	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	-270.708	-307.744	-316.807	-322.924	-320.816	-327.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.552	-36.808	-36.902	-36.798	-36.902	-36.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-178.524	-188.773	-192.049	-195.425	-198.903	-202.485
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.020	-52.935	-36.357	-31.357	-36.357	-36.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.804	-586.261	-582.115	-586.506	-592.979	-603.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.521	-573.461	-569.315	-573.706	-580.179	-590.843
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.521	-573.461	-569.315	-573.706	-580.179	-590.843
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-501.521	-573.461	-569.315	-573.706	-580.179	-590.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.532	-8.377	-29.756	-29.756	-29.756	-29.756
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-508.053	-581.838	-599.071	-603.462	-609.935	-620.599

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm						
Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	584	350,00	350,00	350,00	400,00	350,00
Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	41	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	58	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.691	5.270,82	5.081,81	4.484,51	4.472,61	4.541,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,13	0,18	0,11	0,11	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	41,28	40,28	31,28	31,36	30,88

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	37.336	433.720	394.682	178.320	178.285	178.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.231	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.653	213.050	213.050	213.050	213.050	213.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	483	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	290.703	726.770	687.732	471.370	471.335	471.273
11	-	Personalaufwendungen	-920.264	-958.046	-968.777	-983.811	-978.482	-1.000.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.878	-271.798	-261.126	-260.794	-261.126	-261.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.712	-1.712	-629	-221	-178	-117

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-54.076	-322.188	-269.170	-54.183	-55.226	-56.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.276	-179.944	-112.718	-112.718	-112.718	-112.718
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.194.207	-1.733.688	-1.612.420	-1.411.727	-1.407.730	-1.430.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.504	-1.006.918	-924.688	-940.357	-936.395	-959.647
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.504	-1.006.918	-924.688	-940.357	-936.395	-959.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-903.504	-1.006.918	-924.688	-940.357	-936.395	-959.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	2.681	9.427	9.427	9.427	9.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.907	-29.445	-104.495	-104.495	-104.495	-104.495
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-929.389	-1.033.682	-1.019.756	-1.035.425	-1.031.463	-1.054.715

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_14

Umweltschutz

F0_1404

Luft, Stadtklima und Lärm

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867

F0_14 Umweltschutz
F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren						
Gefährdungsanalysen (Stück)	65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sanierungsmaßnahmen (Stück)	10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wiedergenutzte Flächen (m2)	245.200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stellungnahmen (Stück)	535	320,00	320,00	320,00	370,00	320,00
Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3	2,50	2,50	2,50	2,55	2,50
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.370	2.531,74	2.560,76	2.595,85	2.635,54	2.676,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,09	0,07	0,07	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	89	114,22	113,99	112,45	110,76	109,08

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.363	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	415.485	300.802	300.802	300.802	300.802	300.802
11	-	Personalaufwendungen	-607.677	-582.192	-596.786	-608.823	-621.483	-634.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.096	-127.014	-127.193	-127.002	-127.193	-127.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396	-416	-555	-501	-985	-1.185

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-76.103	-113.839	-74.597	-74.597	-74.597	-74.597
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-726.272	-823.460	-799.131	-810.923	-824.258	-837.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.786	-522.658	-498.328	-510.120	-523.456	-537.099
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.786	-522.658	-498.328	-510.120	-523.456	-537.099
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.786	-522.658	-498.328	-510.120	-523.456	-537.099
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.295	676.269	719.696	719.696	719.696	719.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.433	-33.411	-100.979	-100.979	-100.979	-100.979
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	298.076	120.201	120.389	108.597	95.261	81.618

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.668	-14.668
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.668	-14.668
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.668	-14.668

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	23.276.110	21.196.000	21.162.000	20.798.000	20.441.000	20.090.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.276.110	21.196.000	21.162.000	20.798.000	20.441.000	20.090.000
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	-13.594.128	-11.828.981	-11.810.832	-11.692.831	-12.301.698	-14.275.521

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.810	-1.230.407	-1.050.298	-1.050.298	-1.050.298	-1.050.298
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.223.938	-13.059.388	-12.861.130	-12.743.129	-13.351.996	-15.325.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.052.172	8.136.612	8.300.870	8.054.871	7.089.004	4.764.181
19	+	Finanzerträge	9.753.829	7.359.445	7.071.078	6.948.294	9.950.016	7.124.314
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.753.829	7.359.445	7.071.078	6.948.294	9.950.016	7.124.314
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.806.001	15.496.057	15.371.948	15.003.165	17.039.020	11.888.495
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)	18.806.001	15.496.057	15.371.948	15.003.165	17.039.020	11.888.495
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)	18.806.001	15.496.057	15.371.948	15.003.165	17.039.020	11.888.495

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.388.800	4.365.800	4.198.800	0	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
6	= Summe investive Einzahlungen	4.438.941	4.365.800	4.198.800	0	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-700.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.738.941	3.045.800	2.878.800	0	0	0	0	0	555.800	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.Immobiliienmanagement, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH						
Verkauf von Gewerbegrundstücken (m2)	0	5.000,00	37.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.127	3.100,30	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,08	0,08	0,08	0,08	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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH						
Ertrag/Aufwand für ÖPNV % (Zahl)	0	77,40	77,30	77,30	77,20	77,20
Verlust Sparte Stadthalle (Euro)	0	2.581.000,00	2.576.000,00	2.537.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00
Umsatzrendite Grundstücke (%) (Zahl)	0	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrendite (%) (Zahl)	0	5,90	6,10	4,50	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	38.995	35.184,89	34.299,12	33.936,03	35.769,36	41.683,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,89	0,84	0,86	0,90	1,48
Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	33,08	32,54	32,56	31,16	27,78

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.277.614	-10.521.347	-10.474.207	-10.352.207	-10.968.207	-12.955.446
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.640	-1.230.407	-1.050.298	-1.050.298	-1.050.298	-1.050.298
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.907.254	-11.751.754	-11.524.505	-11.402.505	-12.018.505	-14.005.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.907.254	-11.751.754	-11.524.505	-11.402.505	-12.018.505	-14.005.744
19	+	Finanzerträge	6.076.176	3.887.243	3.749.494	3.712.713	3.745.432	3.890.733
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.076.176	3.887.243	3.749.494	3.712.713	3.745.432	3.890.733
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.831.079	-7.864.511	-7.775.011	-7.689.792	-8.273.073	-10.115.011
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.831.079	-7.864.511	-7.775.011	-7.689.792	-8.273.073	-10.115.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.831.079	-7.864.511	-7.775.011	-7.689.792	-8.273.073	-10.115.011

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe investive Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-200.000	500.000	500.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001731: Erwerb von Beteiligungen BBVG(wg.Bäder)															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
														13.376.000	13.376.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
														13.376.000	13.376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
														13.376.000	13.376.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003057: Sanierung Freibad Gadderbaum															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH						
Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	0	64,00	75,00	30,00	30,00	30,00
Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.009.000,00	1.011.082,00	978.611,00	951.924,00	951.924,00
Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	2.017.000,00	2.065.939,00	844.877,00	839.660,00	839.660,00
Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.492.000,00	1.747.852,00	1.700.390,00	1.655.145,00	1.655.145,00
Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.814.000,00	1.332.171,00	1.330.328,00	1.328.864,00	1.328.864,00

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)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	23.276.110	21.196.000	21.162.000	20.798.000	20.441.000	20.090.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.276.110	21.196.000	21.162.000	20.798.000	20.441.000	20.090.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	23.276.110	21.196.000	21.162.000	20.798.000	20.441.000	20.090.000
19	+	Finanzerträge	387.557	234.620	85.003	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	387.557	234.620	85.003	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.663.667	21.430.620	21.247.003	20.798.000	20.441.000	20.090.000
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)	23.663.667	21.430.620	21.247.003	20.798.000	20.441.000	20.090.000
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)	23.663.667	21.430.620	21.247.003	20.798.000	20.441.000	20.090.000

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

F0_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.833.000	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	3.833.000	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.833.000	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1505 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005	2.376.002
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005	2.376.002
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005	2.376.002
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005	2.376.002
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	5.346.005	2.376.002

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt						
BBF - Anzahl Besucher Freibäder (Personen)	0	331.000,00	336.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
BGW: Leerstandsquote Wohnungen (%) (Zahl)	0	1,50	1,30	1,30	1,30	1,30
BBF: durchschn. Verlust/Besucher (Euro)	0	7,69	7,53	7,20	7,20	7,20
BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara (Personen)	0	963.000,00	955.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00
klinikum-Zahl der Planbetten (Stück)	0	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	866	814,77	896,21	908,11	886,88	846,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	319	316,60	285,79	281,72	288,12	301,35

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-281.514	-272.134	-301.125	-305.124	-297.991	-284.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.684	-272.134	-301.125	-305.124	-297.991	-284.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.684	-272.134	-301.125	-305.124	-297.991	-284.575
19	+	Finanzerträge	914.094	861.580	860.579	859.579	858.579	857.579
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	914.094	861.580	860.579	859.579	858.579	857.579
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	632.411	589.446	559.454	554.455	560.588	573.004
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)	632.411	589.446	559.454	554.455	560.588	573.004
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)	632.411	589.446	559.454	554.455	560.588	573.004

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.800	55.800	55.800	0	0	0	0	0	55.800	55.800	55.800
6	=	Summe investive Einzahlungen	105.941	55.800	55.800	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	105.941	-1.264.200	-1.264.200	0	0	0	0	0	55.800	55.800	55.800

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003851: Klinikum Bielefeld															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320.000	-2.640.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320.000	-2.640.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320.000	-2.640.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	50.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1510 Sonstige Beteiligungen

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld						
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	109.821	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
Bestattungszahlen (Stück)	2.125	1.998,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	33	31,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Abgeführter Gewinn (Euro)	12.874.430	11.277.300,00	10.867.600,00	10.070.300,00	9.507.500,00	8.991.600,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	468.483.234	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.956.963	220.482.467	233.541.618	236.306.912	244.304.895	257.958.695
3	+	Sonstige Transfererträge	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.559	152.400	242.400	242.400	242.400	242.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.798	3.305.500	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	701.500.374	705.387.562	734.801.422	757.022.989	783.364.929	815.006.118
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.996	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.375	-25.059	-426.277	-1.096.505	-1.366.895	-1.366.895
15	-	Transferaufwendungen	-127.568.401	-136.872.657	-137.098.665	-139.399.358	-131.742.918	-138.467.909

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077.802	-5.169.110	-4.624.500	-5.224.500	-5.824.500	-6.424.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.220.574	-142.621.459	-142.704.075	-146.274.996	-139.488.946	-146.813.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.279.800	562.766.103	592.097.346	610.747.994	643.875.983	668.192.181
19	+	Finanzerträge	23.576.111	20.082.463	20.195.424	19.272.056	18.535.806	17.845.768
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.251.109	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.325.003	4.792.101	3.124.448	556.639	-2.033.207	-2.829.791
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390
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)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390
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)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.248.805	3.996.556	2.666.556	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.290.750	6.940.652	11.090.009	0	0	0	0	0	10.057.592	10.053.315	10.049.903
6	= Summe investive Einzahlungen	8.539.555	10.937.208	13.756.565	0	0	0	0	0	10.057.592	10.053.315	10.049.903
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.340.371	-15.245.663	-11.855.729	0	0	0	0	0	-13.576.335	-10.410.028	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.144.405	-161.644.775	-74.317.905	0	0	0	0	0	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405
13	= Summe investive Auszahlungen	-134.484.776	-176.890.438	-86.173.634	0	0	0	0	0	-25.364.740	-42.198.433	-27.789.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-125.945.221	-165.953.230	-72.417.069	0	0	0	0	0	-15.307.148	-32.145.118	-17.739.502

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	445.878	472.789,88	475.520,99	491.042,90	476.362,97	498.480,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11,99	16,87	12,38	11,92	17,64
Ertrag / Aufwand der PG (%)	489	459,42	472,54	470,51	501,01	497,26

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	468.483.234	481.444.695	497.709.404	517.165.677	535.509.634	553.497.023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.956.963	220.482.467	233.541.618	236.306.912	244.304.895	257.958.695
3	+	Sonstige Transfererträge	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.559	152.400	242.400	242.400	242.400	242.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.798	3.305.500	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	701.500.374	705.387.562	734.801.422	757.022.989	783.364.929	815.006.118
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.996	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.375	-25.059	-426.277	-1.096.505	-1.366.895	-1.366.895

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-127.568.401	-136.872.657	-137.098.665	-139.399.358	-131.742.918	-138.467.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077.802	-5.169.110	-4.624.500	-5.224.500	-5.824.500	-6.424.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.220.574	-142.621.459	-142.704.075	-146.274.996	-139.488.946	-146.813.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.279.800	562.766.103	592.097.346	610.747.994	643.875.983	668.192.181
19	+	Finanzerträge	23.576.111	20.082.463	20.195.424	19.272.056	18.535.806	17.845.768
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.251.109	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.325.003	4.792.101	3.124.448	556.639	-2.033.207	-2.829.791
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390
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)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390
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)	576.604.802	567.558.204	595.221.794	611.304.633	641.842.776	665.362.390

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.248.805	3.996.556	2.666.556	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.290.750	6.940.652	11.090.009	0	0	0	0	0	10.057.592	10.053.315	10.049.903
6	= Summe investive Einzahlungen	8.539.555	10.937.208	13.756.565	0	0	0	0	0	10.057.592	10.053.315	10.049.903
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.340.371	-15.245.663	-11.855.729	0	0	0	0	0	-13.576.335	-10.410.028	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.144.405	-161.644.775	-74.317.905	0	0	0	0	0	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405
13	= Summe investive Auszahlungen	-134.484.776	-176.890.438	-86.173.634	0	0	0	0	0	-25.364.740	-42.198.433	-27.789.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-125.945.221	-165.953.230	-72.417.069	0	0	0	0	0	-15.307.148	-32.145.118	-17.739.502

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	VE 2018 wirksam in 2019 EUR	VE 2018 wirksam in 2020 EUR	VE 2018 wirksam in 2021 EUR	VE 2018 wirksam in 2022 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.144.469	3.996.556	2.666.556	0	0	0	0	0	0	0	0	11.334.903	14.001.459
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.144.469	3.996.556	2.666.556	0	0	0	0	0	0	0	0	11.334.903	14.001.459
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.340.371	-4.800.000	-1.445.701	0	0	0	0	0	-3.166.307	0	0	-	-
													11.286.101	15.898.109
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.340.371	-4.800.000	-1.445.701	0	0	0	0	0	-3.166.307	0	0	-	-
													11.286.101	15.898.109
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.195.902	-803.444	1.220.855	0	0	0	0	0	-3.166.307	0	0	48.802	-1.896.650

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004224: Invest. Gute Schule -2020															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	- 10.445.663	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028	0	- 10.445.663	- 41.675.747
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	- 10.445.663	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028	0	- 10.445.663	- 41.675.747
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	- 10.445.663	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028	0	- 10.445.663	- 41.675.747

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahme n
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	104.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.884	541.884
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	104.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.884	541.884
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.884	541.884

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

13000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
18000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
17004402	An den Glockenstücken
13000196	Brückenstraße
18000196	Brückenstraße
13000127	Crüwelstraße
18000127	Crüwelstraße
17004403	Eckernkamp
17004019	Ersatzbe. Sportgeräte 2016 Mitte
17004020	Ersatzbe. Sportgeräte 2017 Mitte
17004021	Ersatzbe. Sportgeräte 2018 Mitte
17004022	Ersatzbe. Sportgeräte 2019 Mitte
17004023	Ersatzbe. Sportgeräte 2020 Mitte
17004274	Ersatzbe. Sportgeräte 2021 Mitte
13000249	Fortschreibung BGA 520
18000249	Fortschreibung BGA 520
18000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014

17000889	Hellingstr. Fahrbahn StANr. 03220001-3
17003575	Herforder Straße
17002290	Kuckucksweg
13000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
18000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
17000882	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100004
17000881	Kuckucksweg Geh- u. Radweg 04210001
17004260	Marktpassage
17004404	Meisenstraße
17001143	OWD Tunnel Nachrüst. 06861001
17004405	Paulusstraße
17001250	Stapenhorststr. Kurt-Schumacher/Werther
13000147	Stapenhorststraße
18000147	Stapenhorststraße

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

13000186	Beckhausstraße
18000186	Beckhausstraße
13000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
18000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
13000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
18000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
13000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
18000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
13000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
18000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
13000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
18000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
13000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
18000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
13000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
18000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
13000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
18000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
13000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
18000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
13000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
18000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
13000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
18000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
13000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
18000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
13000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013
18000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013
13000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
18000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074

13000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
18000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
13000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
18000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
13000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
18000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
13000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
18000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
13000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
18000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
13000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
18000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
13000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
18000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
13000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
18000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
13000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
18000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
13000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
18000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
13000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
18000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
13000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
18000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
17000341	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001
17000343	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002
17000345	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003
17000346	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004
17000348	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005
17000350	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006
17000352	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007

17000354	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008
17000356	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009
17000358	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010
17000360	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011
17000362	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012
17000364	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013
17000366	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074
17000368	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075
17000370	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076
17000372	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077
17000374	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078
17000376	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079
17000378	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080
17000380	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081
17000382	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082
17000384	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083
17000386	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084
17000388	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085
17000390	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086
17001200	Detmolder Str. Grunderwerb 02010005
17001201	Detmolder Str. Grunderwerb 02010077
17000342	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010001
17000344	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010002
17000347	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010004
17000349	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010005
17000351	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010006
17000353	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010007
17000355	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010008
17000357	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010009
17000359	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010010
17000361	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010011

17000363	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010012
17000367	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010074
17000369	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010075
17000371	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076
17000373	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010077
17000375	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010078
17000377	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010079
17000379	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010080
17000381	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010081
17000383	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010082
17000385	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010083
17000387	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010084
17000389	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010085
17000391	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010086
17002425	Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch. a. DB
17003561	Fassadenprogramm Maßnahmen 2016
17004307	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004308	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
17004309	Stadtumbau nördl. Innenstadtrand
17001660	Finanzanl. Kita Bökenkampstr. Ausbau U3
17001666	Finanzanlagen Kita Wilbrandstr. AusbauU3
13000248	Fortschreibung BGA 520
18000248	Fortschreibung BGA 520
13000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
18000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17003208	Hochbahnsteig Marktstraße
17003209	Hochbahnsteig Krankenhaus
17003563	Investitionskostenzuschuss Neumarkt
17002414	Investkostenzuschuss Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.
13000337	Jöllenbecker Str.

18000337	Jöllenbecker Str.
17004260	Marktpassage
13000171	Stadtumbau Kesselbrink
18000171	Stadtumbau Kesselbrink
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234	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	1.234	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	-1.952.009	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.402	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.594	-241.681	-243.818	-243.818	-243.818	-243.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.367.006	-2.370.513	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.365.772	-2.370.513	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.365.772	-2.370.513	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.365.772	-2.370.513	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650
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)	-2.365.772	-2.370.513	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650	-2.372.650

F0-160E Bezirk Mitte - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	270.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	134.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	200.000	404.800	0	0	0	0	0	45.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.280	-360.000	-690.900	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.724	-6.837	-6.837	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-21.005	-366.837	-697.737	0	0	0	0	0	-56.837	-6.837	-6.837
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.005	-166.837	-292.937	0	0	0	0	0	-11.837	-6.837	-6.837

P0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.017	605	615	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	342.309	315.360	315.360	315.360	315.360	315.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.946	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.995	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	386.268	315.965	315.975	315.965	315.965	315.965
11	-	Personalaufwendungen	-16.044	-16.718	-16.903	-16.408	-15.921	-16.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.542	-705.068	-711.055	-718.367	-722.998	-724.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.076	-1.267	-1.379	-1.356	-1.234	-995

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.542	-696.859	-741.600	-742.060	-738.604	-739.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.252.203	-1.419.912	-1.470.936	-1.478.191	-1.478.757	-1.481.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.865.936	-1.103.947	-1.154.961	-1.162.226	-1.162.792	-1.165.159
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.865.936	-1.103.947	-1.154.961	-1.162.226	-1.162.792	-1.165.159
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.865.936	-1.103.947	-1.154.961	-1.162.226	-1.162.792	-1.165.159
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.031	-23.173	-32.467	-32.467	-32.467	-32.467
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.896.966	-1.127.120	-1.187.428	-1.194.693	-1.195.259	-1.197.626

F0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	812.907	2.446.000	1.308.000	0	0	0	0	0	748.000	748.000	748.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.359	220.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	822.267	2.666.000	1.608.000	0	0	0	0	0	748.000	748.000	748.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.188	-3.545.000	-1.920.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-900.000	-900.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-233.069	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-376.008	-186.000	-36.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-911.265	-3.756.000	-1.956.000	0	0	0	0	0	-1.628.000	-928.000	-928.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-88.998	-1.090.000	-348.000	0	0	0	0	0	-880.000	-180.000	-180.000

Stadtbezirk Brackwede

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

161E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.81.01.0001.02	Partner- und Patenschaften E
11.01.81.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.81.01.0003.02	Kirmessen E
11.01.81.01.0004.02	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.81.01.0005	Sondermittel
11.01.81.01.0006.02	Sportliche Ferienspiele Brackwede E
11.08.01.01.0023.02	SH u. SpPl. Brackw. bezirk.
11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns E

Finanzstellen

13000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
18000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
17001341	Bushaltestelle Senner Str. 08169013
17003414	Carl-Severing-Straße
13000542	Cheruskerstraße
18000542	Cheruskerstraße
17004034	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede
17004035	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Brackwede
17004036	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Brackwede
17004037	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Brackwede
17004038	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Brackwede
17004277	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Brackwede

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
17001946	Sachgesamtheit Stühle
18000133	Steinhagener Straße
13000133	Steinhagener Straße
17000846	Windelsbleicher Str. Fahrbahn 08399002
17000848	Windelsbleicher Str. Nebenanl. 08399002
17000845	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399001
17000847	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399002

161M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.81.01.0001.01	Partner- und Patenschaften M
11.01.81.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.81.01.0003.01	Kirmessen M
11.01.81.01.0004.01	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.81.01.0006.01	Sportliche Ferienspiele Brackwede M
11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.22.02.0001	Wahlen
11.02.22.02.0002	Wochenmarkt Brackwede
11.03.01.11.0039	Brocker Schule
11.03.01.11.0040	Frölenbergschule
11.03.01.11.0041	GS Ummeln

11.03.01.11.0042	Vogelruthschule
11.03.01.11.0043	Queller Schule
11.03.01.11.0044	Südschule
11.03.01.12.0045	Marktschule
11.03.01.13.0048	RS Brackwede
11.03.01.16.0046	Schule am Kupferhammer
11.06.01.01.0002.01	Kita Am Lichtebach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0005.01	Kita Auf dem Rennplatz/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0009.01	Kita Brock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0015.01	Kita Hagenbrock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0017.01	Kita Holtkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0021.01	Kita Kammerich/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0024.01	Kita Kupferhammer/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0026.01	Kita Markt/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0031.01	Kita Oberummeln/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0039.01	Kita Südring/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0040.01	Kita Südwestfeld/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0023.01	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17004226	Armlehnstühle (SG22)
13000560	Aulabestuhlung RS Brackwede

18000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
17003078	Bodelschwinghstraße
13000538	Carl-Severing-Straße
18000538	Carl-Severing-Straße
13000557	Carl-Severing-Straße
18000557	Carl-Severing-Straße
17001669	Finanzanl.Kita Auf dem Rennplatz Ausb.U3
17001701	Finanzanlage Kita Südring Sanierung SP
13000254	Fortschreibung BGA 520
18000254	Fortschreibung BGA 520
13000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
13000336	Gotenstraße
18000336	Gotenstraße
13000185	Gütersloher Straße
18000185	Gütersloher Straße
17004204	FA ISB Hundekotbeutelspender
17003580	Hauptstraße
17004401	Radverkehrsförderung "Steilpass"

P0-161E

Bezirk Brackwede - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.325	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	144.012	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	172.337	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.551	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-13.150	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.104	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.805	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.468	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-952.468	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-952.468	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-952.468	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445

F0-161E Bezirk Brackwede - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.200	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	56.525	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.096	-492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.325	-3.723	-3.723	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-739.345	-495.723	-3.723	0	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-682.820	-89.723	-3.723	0	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723

P0-161M

Bezirk Brackwede - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.663	1.746	2.389	2.389	2.389	2.389
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.420	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.328	302.538	302.538	302.538	302.538	302.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.810	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	548.955	354.372	355.015	355.015	355.015	355.015
11	-	Personalaufwendungen	-351.802	-418.194	-448.905	-459.854	-471.357	-483.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.610	-696.814	-698.796	-704.022	-705.004	-705.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.635	-3.072	-3.159	-3.072	-3.071	-2.826

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.558	-1.296.317	-1.391.248	-1.387.433	-1.387.616	-1.387.753
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.640.605	-2.464.397	-2.592.108	-2.604.381	-2.617.049	-2.630.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.091.649	-2.110.025	-2.237.093	-2.249.366	-2.262.034	-2.275.075
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.091.649	-2.110.025	-2.237.093	-2.249.366	-2.262.034	-2.275.075
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.091.649	-2.110.025	-2.237.093	-2.249.366	-2.262.034	-2.275.075
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.381	-43.835	-97.391	-97.391	-97.391	-97.391
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.122.920	-2.134.750	-2.315.374	-2.327.648	-2.340.316	-2.353.357

F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.700	0	828.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.485.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	35.700	0	828.000	0	0	0	0	0	2.635.000	1.485.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.865	-500.000	-1.600.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.228.000	-3.500.000	-1.800.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.212	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-522.261	-502.000	-1.602.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.230.000	-3.502.000	-1.802.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-486.561	-502.000	-774.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-595.000	-2.017.000	-1.802.000

Stadtbezirk Heepen

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

162E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirk.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
17004039	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Heepen
17004040	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Heepen
17004041	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Heepen
17004042	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Heepen
17004043	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Heepen
17004278	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Heepen
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
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u.Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh-uRadweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
13000540	Kusenweg (Radweg)
18000540	Kusenweg (Radweg)
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17003324	Scheplmilser Weg

162M – Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte

11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17002438	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Tische
17003877	Ausstattung Bezirksamt Besucherstühle
17003878	Ausst. Vers.-raum GH Brake Sonnenschutz
17003879	Ausst. Vers.-raum Alte Vogtei Whiteboard
17003880	Ausst. Vers.-raum GH Brake Whiteboard
17003881	Ausst. Vers.-raum GH Milse Whiteboard

13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17003901	Rollschrank abschließbar
17003180	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide

P0-162E

Bezirk Heepen - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.583	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.583	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.714	-991.460	-996.375	-996.375	-996.375	-996.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.250	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.881	-1.014.541	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.298	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.298	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-987.298	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-987.298	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376

F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.888	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	23.888	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	900.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.660	0	-1.965.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-600.000	-1.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-37.908	-4.508	-1.969.508	0	0	0	0	0	-1.304.508	-604.508	-1.004.508
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-14.020	-4.508	-69.508	0	0	0	0	0	-54.508	-604.508	-104.508

P0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640	3.669	3.880	3.359	3.063	2.989
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.149	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.199	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	276.233	175.089	175.300	174.779	174.483	174.409
11	-	Personalaufwendungen	-374.335	-372.111	-433.781	-444.438	-455.958	-467.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.643	-411.320	-398.311	-405.051	-404.196	-402.723
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.416	-4.564	-5.551	-4.914	-4.625	-4.560

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.323	-699.706	-666.969	-666.803	-662.548	-658.288
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.583.717	-1.487.701	-1.504.612	-1.521.205	-1.527.326	-1.533.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.484	-1.312.612	-1.329.312	-1.346.426	-1.352.843	-1.358.974
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.484	-1.312.612	-1.329.312	-1.346.426	-1.352.843	-1.358.974
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.484	-1.312.612	-1.329.312	-1.346.426	-1.352.843	-1.358.974
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.314	-43.943	-83.721	-83.721	-83.721	-83.721
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.331.689	-1.337.445	-1.393.923	-1.411.037	-1.417.454	-1.423.585

F0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465.013	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.143	-13.928	-1.304	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.474.139	-1.013.928	-1.001.304	0	0	0	0	0	-1.001.304	-1.001.304	-1.001.304
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.474.139	-213.928	-201.304	0	0	0	0	0	-201.304	-201.304	-201.304

Stadtbezirk Sennestadt

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

163E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17002827	Am Grund
13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17004286	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
17004044	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Sennestadt
17004045	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Sennestadt
17004046	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Sennestadt
17004047	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Sennestadt
17004048	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Sennestadt
17004279	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Sennestadt
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
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
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004312	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
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.

17004313	Modernisierung und Instandsetzung 2020
17004314	Modernisierung und Instandsetzung 2021
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
17004315	Stadtumbau Sennestadt

P0-163E

Bezirk Sennestadt - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984	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	4.535	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	18.519	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	-539.871	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.631	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.502	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.984	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.984	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-535.984	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-535.984	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010

F0-163E Bezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	86.031	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.485	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	108.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	286.516	440.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	158.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.146	-780.000	-540.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-190.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-130.146	-782.830	-542.830	-500.000	-500.000	0	0	0	-502.830	-2.830	-382.830
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	156.370	-342.830	-542.830	-500.000	-500.000	0	0	0	-252.830	-2.830	-224.830

P0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.701	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.133	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	437	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	71.053	40.758	40.758	40.758	40.758	40.758
11	-	Personalaufwendungen	-171.248	-168.308	-262.525	-269.171	-276.392	-283.839
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.864	-131.754	-131.597	-135.361	-136.009	-136.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.174	-260.165	-240.454	-236.609	-236.793	-236.932
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-557.941	-562.882	-637.231	-643.796	-651.849	-660.075
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.889	-522.124	-596.473	-603.038	-611.090	-619.317
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.889	-522.124	-596.473	-603.038	-611.090	-619.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-486.889	-522.124	-596.473	-603.038	-611.090	-619.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.741	-27.232	-55.055	-55.055	-55.055	-55.055
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-498.890	-536.616	-638.788	-645.352	-653.405	-661.631

F0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	43.200	372.000	68.000	0	0	0	0	0	780.000	780.000	780.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	43.200	372.000	68.000	0	0	0	0	0	780.000	780.000	780.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.270	-1.085	-1.085	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-43.200	-372.000	-68.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-45.470	-373.085	-69.085	0	0	0	0	0	-961.085	-961.085	-961.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.270	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-181.085	-181.085	-181.085

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 bezirk.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

Finanzstellen

17003577	Am Fichtenbrink
17003576	Am Pferdebrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
17002427	Bahnüberg. Fechterweg 07411002
17002951	Bahnübergang Klashofstr. 07686008
17004049	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Senne
17004050	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Senne
17004051	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Senne
17004052	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Senne
17004053	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Senne
17004280	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Senne

13000261	Fortschreibung BGA 520
18000261	Fortschreibung BGA 520
13000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
18000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
17000867	Haltepunkt Wächterstr.Fahrbahn 08345003
18000334	Haltepunkt Windelsbleich
13000334	Haltepunkt Windelsbleiche
17004593	IVKZ DB Haltepunkt Windelsbleiche

164M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.01	Partnerschaft Concarneau M
11.01.84.01.0002.01	Geschäftsf. Kulturkreis Senne M
11.01.84.01.0003.01	sonstige Kulturarbeit Senne M
11.01.84.01.0004.01	Ferienspiele Senne M
11.01.84.01.0005.01	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine M
11.01.94.01	Bezirksvertretung Senne
11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.25.02.0001	Wahlen M
11.02.25.02.0002	Wochenmärkte M
11.03.01.11.0076	Bahnhofschule
11.03.01.11.0077	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.757	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	19.779	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	32.536	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	-324.971	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.371	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.837	-57.631	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-387.180	-364.712	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.644	-358.495	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.644	-358.495	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.644	-358.495	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-354.644	-358.495	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493

F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.200	102.800	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473	226.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	56.673	328.800	102.800	0	0	0	0	0	0	610.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.423	-292.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	-137.000	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-55.332	-430.486	-138.486	0	0	0	0	0	-1.486	-801.486	-1.486
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.340	-101.686	-35.686	0	0	0	0	0	-1.486	-191.486	-1.486

P0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557	183	183	183	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.008	57.488	57.488	57.488	57.488	57.488
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.002	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	93.846	71.532	71.532	71.532	71.532	71.532
11	-	Personalaufwendungen	-229.889	-230.393	-261.446	-267.920	-274.927	-282.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.687	-201.810	-204.704	-207.690	-208.256	-208.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.677	-1.673	-183	-183	-183	-183

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.098	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.640	-392.436	-357.031	-357.160	-357.312	-357.429
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-814.991	-826.311	-823.364	-832.953	-840.678	-848.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.145	-754.779	-751.832	-761.421	-769.146	-777.044
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.145	-754.779	-751.832	-761.421	-769.146	-777.044
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-721.145	-754.779	-751.832	-761.421	-769.146	-777.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.363	-29.619	-71.671	-71.671	-71.671	-71.671
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-744.138	-778.028	-817.133	-826.722	-834.447	-842.345

F0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-288	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-288	-900	-900	0	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)
17001183	Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str
17004054	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Dornberg
17004055	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Dornberg
17004056	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Dornberg
17004057	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Dornberg
17004058	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Dornberg
17004281	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Dornberg
13000263	Fortschreibung BGA 520
18000263	Fortschreibung BGA 520
13000353	Großdornberger Str.
18000353	Großdornberger Str.
17000868	Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008
17000869	Großdornberger Str. Geh-u. Radw.05703008

17001181	Großdornberger Str. Grunderwerb 07503007
17003353	Twellbachtachtal 08297010 Grunderwerb
13000180	Werther Straße
18000180	Werther Straße
13000583	Wittebreite
18000583	Wittebreite

165M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.85.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.95.01	Bezirksvertretung Dornberg
11.03.01.11.0081	GS Babenhausen
11.03.01.11.0082	GS Dornberg
11.03.01.11.0083	GS Hoberge-Uerentrup
11.03.01.11.0084	GS Schröttingh.-Deppend.
11.03.01.11.0085	Wellensiekschule
11.06.01.01.0033.01	Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0027.01	SH u. SpPl. Dornberg bezirk.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432	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	50	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	1.482	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	-528.489	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.541	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.570	-171.949	-171.956	-171.956	-171.956	-171.956
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-698.599	-704.251	-704.258	-704.258	-704.258	-704.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.117	-704.251	-704.258	-704.258	-704.258	-704.258
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.117	-704.251	-704.258	-704.258	-704.258	-704.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-697.117	-704.251	-704.258	-704.258	-704.258	-704.258
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)	-697.117	-704.251	-704.258	-704.258	-704.258	-704.258

F0-165E Bezirk Dornberg - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	268.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.058	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-55.813	-526.280	-1.280	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	212.512	-526.280	-1.280	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280

P0-165M

Bezirk Dornberg - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	735	745	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	36.418	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	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	42.081	25.035	25.045	25.035	25.035	25.035
11	-	Personalaufwendungen	-16.525	-17.220	-17.410	-16.900	-16.399	-16.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.703	-68.634	-71.795	-74.396	-74.932	-75.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.081	-1.278	-1.393	-1.382	-1.382	-1.137

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.715	-10.291	-98.416	-98.416	-98.416	-98.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.024	-97.422	-189.014	-191.094	-191.129	-191.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.943	-72.387	-163.968	-166.059	-166.094	-166.828
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.943	-72.387	-163.968	-166.059	-166.094	-166.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.943	-72.387	-163.968	-166.059	-166.094	-166.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.116	-9.195	-13.408	-13.408	-13.408	-13.408
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-248.060	-81.582	-177.376	-179.467	-179.502	-180.236

F0-165M Bezirk Dornberg - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-569	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-569	0	0	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. bezirkl.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u.Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
17001167	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
17001062	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
13000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
18000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
17000877	Dreeker Weg Nebenanlage 07341001
17001168	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001063	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001064	Eickumer Str. Geh- u Radweg 07368001
17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001

17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17004059	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Jöllenbeck
17004060	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Jöllenbeck
17004061	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Jöllenbeck
17004062	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Jöllenbeck
17004063	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Jöllenbeck
17004282	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17003578	Loheide
13000082	Malachitstraße
18000082	Malachitstraße
17001242	Meyerfeld/Imsiekstraße
17003820	Mikrofon
13000181	Mondsteinweg
18000181	Mondsteinweg
13000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
18000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
17004119	Transp. Verstärkersystem m. 2 Mikrofonen
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg
17001148	Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001
17001014	Vilsendorfer Str. 08329002 Fahrbahn
17001016	Vilsendorfer Str. 08329003 Fahrbahn
13000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
18000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
17001149	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001

17001150	Vilsendorfer Str. Geh-u. Radweg08329001
17001153	Vilsendorfer Str. GuR 08329002
17001155	Vilsendorfer Str. GuR 08329003
17001157	Vilsendorfer Str. GuR 08329004
17001160	Vilsendorfer Str. GuR 08329005
17001162	Vilsendorfer Str. GuR 08329006
17001164	Vilsendorfer Str. GuR 08329007
17001059	Vilsendorfer Str. Nebenanlage 08329001
17001158	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001012	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001018	Vilsendorfer Str.08329004 Fahrbahn
17001020	Vilsendorfer Str.08329005Fahrbahn
17001022	Vilsendorfer Str.08329006 Fahrbahn
17001024	Vilsendorfer Str.08329007 Fahrbahn
17001013	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329001
17001015	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329002
17001017	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329003
17001019	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329004
17001021	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329005
17001023	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329006
17001025	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329007
17001152	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329002
17001159	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329005
17001154	VilsendorferStr. FB 08329003
17001156	VilsendorferStr. FB 08329004
17001161	VilsendorferStr. FB 08329006
17001163	VilsendorferStr. FB 08329007
17001151	VilsendorferStr. Nebenanlagen 08329001

166M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreekerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.12.0091	HS Jöllenbeck
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.244	-443.831	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.246	-452.897	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.001	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.001	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.001	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-441.001	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	322.000	0	0	0	0	0	590.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	39.377	0	322.000	0	0	0	0	0	590.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.577	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	-755.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.556	-2.004	-2.004	0	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	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-535.133	-327.004	-327.004	0	0	0	0	0	-757.004	-2.004	-2.004
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-495.756	-327.004	-5.004	0	0	0	0	0	-167.004	-2.004	-2.004

P0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.932	707	1.046	1.046	1.002	806
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.667	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.806	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	117.241	72.569	72.908	72.908	72.864	72.668
11	-	Personalaufwendungen	-267.629	-272.604	-297.255	-303.852	-310.850	-317.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.626	-175.630	-175.251	-176.921	-171.581	-169.347
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-893	-1.157	-1.046	-1.046	-1.001	-805

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.483	-273.647	-248.078	-247.880	-247.104	-247.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.631	-723.038	-721.630	-729.699	-730.535	-735.359
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.390	-650.469	-648.721	-656.790	-657.671	-662.691
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.390	-650.469	-648.721	-656.790	-657.671	-662.691
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-636.390	-650.469	-648.721	-656.790	-657.671	-662.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.268	-23.436	-48.574	-48.574	-48.574	-48.574
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-653.287	-667.535	-690.925	-698.994	-699.875	-704.895

F0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-358	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-358	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

Stadtbezirk Gadderbaum

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

167E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.87.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.03.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.04.0002	Kultur Gadderbaum
11.08.01.01.0029.02	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
17004064	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Gadderbaum
17004065	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Gadderbaum
17004066	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Gadderbaum
17004067	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Gadderbaum
17004068	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Gadderbaum
17004283	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Gadderbaum
13000267	Fortschreibung BGA 520
18000267	Fortschreibung BGA 520
17003453	Friedrich-List-Straße 02520001
17002954	Handwerkerstraße
17001403	Investitionskostenzusch. Bethel RemterW.
13000130	Karl-Siebold-Weg

18000130	Karl-Siebold-Weg
17001542	Missionsweg Investitionskostenzuschuss
13000189	Quellenhofweg
18000189	Quellenhofweg
13000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
18000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
17000859	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298015
17001246	Quellenhofweg FB Maraweg/Ebenezerw.
17000858	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298014
17000860	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298015
17000862	Remterweg Fahrbahn Grenz-/Studentenweg
17000864	Remterweg Fahrbahn Studenten-/Bethelweg
17000863	Remterweg Geh- u. Radweg
17000865	Remterweg Geh- u. Radweg
13000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
18000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
17000866	Sandhagen Geh- u. Radweg 05500001

167M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule
11.08.01.01.0029.01	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

Finanzstellen

17003582	Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten
18000266	Fortschreibung BGA 520
13000266	Fortschreibung BGA 520
18000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570	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	6.570	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	-230.239	-225.323	-225.323	-225.323	-225.323	-225.323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-7.502	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.382	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.812	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.812	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.812	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-231.812	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327

F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	553.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	553.805	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.536	0	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-2.124
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-511.796	-2.124	-22.124	0	0	0	0	0	-182.124	-2.124	-2.124
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	42.009	-2.124	-22.124	0	0	0	0	0	-22.124	-2.124	-2.124

P0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	248	339	339	339	339
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	1.250	248	339	339	339	339
11	-	Personalaufwendungen	-49.257	-58.361	-62.691	-64.228	-65.888	-67.597
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627	-12.495	-14.085	-15.581	-15.890	-16.205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-374	-437	-437	-437	-436	-402

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.689	-27.424	-20.616	-20.616	-20.616	-20.616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.948	-98.717	-97.829	-100.862	-102.830	-104.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.698	-98.469	-97.489	-100.522	-102.491	-104.480
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.698	-98.469	-97.489	-100.522	-102.491	-104.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.698	-98.469	-97.489	-100.522	-102.491	-104.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.615	-6.477	-12.797	-12.797	-12.797	-12.797
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-94.313	-104.946	-110.286	-113.319	-115.288	-117.277

F0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	954.811	934.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	954.811	934.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-91.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.870.875	-1.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-1.966.147	-1.433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.011.336	-499.000	0	0	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
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
17004275	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK
17001045	Talbrückenstr. Fahrbahn 06230007

17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg

168M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Pläßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	522	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	522	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	-1.303.748	-1.310.769	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.521	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.999	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.306.999	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.306.999	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.306.999	-1.321.680	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	600	447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.224	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-104.224	-484.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-103.624	-37.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.814	196	290	290	277	223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.154	171.180	171.180	171.180	171.180	171.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.443	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	236.921	171.376	171.470	171.470	171.457	171.403
11	-	Personalaufwendungen	-74.137	-75.515	-82.344	-84.171	-86.110	-88.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.165	-391.574	-395.288	-398.754	-395.410	-390.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247	-320	-290	-290	-277	-223

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.965	-493.922	-489.385	-489.060	-484.420	-483.901
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.142.514	-961.332	-967.307	-972.276	-966.218	-962.332
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.593	-789.956	-795.838	-800.806	-794.760	-790.929
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.593	-789.956	-795.838	-800.806	-794.760	-790.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-905.593	-789.956	-795.838	-800.806	-794.760	-790.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.104	-15.271	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-924.697	-805.227	-819.648	-824.616	-818.570	-814.739

F0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.000	2.608.800	65.000	0	0	0	0	0	1.170.000	450.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.840	1.670.000	300.000	0	0	0	0	0	40.000	1.840.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	109.840	4.278.800	365.000	0	0	0	0	0	1.210.000	2.290.000	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.749	-4.915.000	-800.000	-4.350.000	-2.550.000	-1.800.000	0	0	-2.550.000	-1.800.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-119.574	-4.915.000	-800.000	-4.350.000	-2.550.000	-1.800.000	0	0	-2.550.000	-1.800.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.734	-636.200	-435.000	-4.350.000	-2.550.000	-1.800.000	0	0	-1.340.000	490.000	0

Stadtbezirk Stieghorst

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

169E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirk.
11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

18000100	Alte Detmolder Straße
13000100	Alte Detmolder Straße
17003579	Dingerdisser Straße
17004029	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Stieghorst
17004030	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Stieghorst
17004031	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Stieghorst
17004032	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Stieghorst
17004033	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Stieghorst
17004276	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Stieghorst
18000253	Fortschreibung BGA 520
13000253	Fortschreibung BGA 520
17003583	Oerlinghauser Straße
17003931	Oerlinghauser Straße
18000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel
13000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel

18000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
13000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
17003323	Stieghorster Straße

169M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
11.03.01.11.0009	Osningschule
11.03.01.11.0013	Stieghorstschule
11.03.01.11.0061	GS Hillegossen
11.03.01.11.0062	GS Ubbedissen
11.03.01.16.0020	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. Bezirk.

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)
17004316	Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf
17001654	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.
17001653	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.
17004310	Soziale Stadt Sieker Mitte
17000746	Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320

17002416

Umgst. Siekerpark 2.BA

P0-169E

Bezirk Stieghorst - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.503	-548.161	-544.679	-548.944	-548.944	-548.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.406	-8.300	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.517	-9.062	-13.327	-9.062	-9.062	-9.062
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.425	-565.523	-568.237	-568.237	-568.237	-568.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.425	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237	-566.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.425	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237	-566.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-558.425	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237	-566.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-558.425	-563.523	-566.237	-566.237	-566.237	-566.237

F0-169E Bezirk Stieghorst - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	444.000	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	30.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	1.274.000	0	0
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.311	-1.080.000	-1.090.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-1.366.000	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	0	0	0	0	-2.339	-2.339	-2.339
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-45.311	-1.082.339	-1.092.339	-866.000	-866.000	0	0	0	-1.418.339	-2.339	-2.339
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.311	-257.339	-267.339	-866.000	-866.000	0	0	0	-144.339	-2.339	-2.339

P0-169M

Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434	800	846	732	668	652
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.355	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.432	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	156.278	111.500	111.546	111.432	111.368	111.352
11	-	Personalaufwendungen	-81.609	-81.124	-94.569	-96.892	-99.403	-101.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.658	-238.279	-236.969	-240.983	-241.569	-242.389
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-963	-995	-1.210	-1.071	-1.008	-994

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.207	-355.632	-350.882	-350.882	-346.882	-346.882
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-904.436	-676.030	-683.630	-689.828	-688.863	-692.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.159	-564.530	-572.084	-578.396	-577.495	-580.902
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.159	-564.530	-572.084	-578.396	-577.495	-580.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-748.159	-564.530	-572.084	-578.396	-577.495	-580.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.901	-10.263	-19.467	-19.467	-19.467	-19.467
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-760.060	-574.793	-591.551	-597.863	-596.962	-600.369

F0-169M

Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	VE 2018 wirksam in 2022	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	107.600	0	441.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	107.600	0	441.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.610	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.654	-67.500	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-228.622	-67.500	-496.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-121.022	-67.500	-55.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000