

Haushaltsplanentwurf

Stadtbezirk Sennestadt

Anlagen

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Seitennummern 1-7

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	8	
Finanzplan	11	
C0_01	Innere Verwaltung	14
10102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	17
10103	Gleichstellung der Geschlechter	24
10104	Beschäftigtenvertretung	32
10105	Rechnungsprüfung	39
10106	Zentrale Dienste	46
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
10108	Personalmanagement	63
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	74
10110	Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	82
10111	Recht	90
10112	Schwerbehindertenvertretung	98
10114	Immobilienervicebetrieb (ISB)	103
10115	Informations- und Kommunikationstechnik	106
10116	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	183
10117	Digitalisierungsbüro	190
10118	Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	212
10119	Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur/Sport	219
10120	Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	226
10121	Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft/Stadtentwicklung	233
10122	Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales/Integration	241
10124	BürgerServiceCenter (BSC)	248
10126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	256

10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	264
10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	273
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	281
10161	Finanz- und Personalausschuss	288
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	293
10163	Bürgerausschuss	298
10164	Schulausschuss	303
10165	SEA	308
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	313
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	318
10168	Kulturausschuss	323
10169	Sportausschuss	328
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	333
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	341
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	346
10173	Bezirksvertretung Mitte	352
10174	Bezirksvertretung Dornberg	357
10175	Digitalisierungsausschuss	362
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	364
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	372
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	380
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	388
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	397
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	405
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	410
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	416
10191	Bezirksvertretung Brackwede	422
10192	Bezirksvertretung Heepen	427
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	432
10194	Bezirksvertretung Senne	437
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	442

10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	447
10198	Bezirksvertretung Schildesche	452
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	457
C0_02	Sicherheit und Ordnung	462
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	465
10202	Gewerbewesen	471
10203	Lebensmittelüberwachung	476
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	483
10205	Fleischhygiene	490
10207	Verkehrsangelegenheiten	496
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	503
10209	Kfz-Angelegenheiten	508
10210	Einwohnerangelegenheiten	515
10211	Personenstandswesen	524
10212	Ausländerangelegenheiten	534
10213	Presseamt/Statistikstelle	542
10214	Wahlen	549
10215	Gefahrenabwehr	557
10216	Gefahrenvorbeugung	696
10217	Rettungsdienst	704
10218	Luftrettung	772
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	778
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	791
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	796
10224	Sicherheit und Ordnung Senne	801
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	807
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	812
10227	Außendienste	817
10228	Wochenmärkte	824
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	829

C0_03	Schulträgeraufgaben	838
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	841
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	928
10304	Schulaufsicht	951
C0_04	Kultur und Wissenschaft	958
10401	Kommunale Veranstaltungen	961
10402	Kulturförderung	972
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	979
10405	Musik- und Kunstschule	987
10406	Stadtbibliothek	996
10409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	1016
10410	Historisches Museum	1023
10411	Naturkundemuseum	1033
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	1041
10414	WissensWerkStadt	1049
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	1054
10416	Museum Huelmann	1061
C0_05	Soziale Leistungen	1069
10501	Grundsicherung für Arbeit	1072
10502	Sicherung des Lebensunterhalts	1083
10503	Besondere soziale Leistungen	1090
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	1097
10505	Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	1105
10506	REGG	1110
10507	Unterhaltsvorschuss	1115
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1122
10601	Förderung von Kindern / Prävention	1125
10602	Förderung von Familien	1149

10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	1157
C0_07	Gesundheitsdienste	1164
10701	Gesundheitsförderung	1167
10702	Gutachten und Stellungnahmen	1175
10703	Gesundheitshilfe	1182
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	1189
10705	Medizinische Ausbildung OWL	1197
C0_08	Sportförderung	1203
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	1206
10802	Sportförderung	1215
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	1232
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1237
10901	Generelle räumliche Planung	1240
10902	Teilräumliche Planung	1320
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1325
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1334
10906	Grundstückswertermittlung	1342
C0_10	Bauen und Wohnen	1349
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1352
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1359
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1366
11004	Wohnungsbauförderung	1372
11006	Wohnraumüberwachung	1377
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1383
11010	Maßnahmen der Baustatik	1388
C0_11	Ver- und Entsorgung	1393
11101	Abfallbeseitigung	1396

Haushaltsplan 2023

11102	Abfallüberwachung	1402
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	1407
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1439
11105	Stadtentwässerung	1444
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1450
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	1453
11202	Verkehrsanlagen	1767
11203	Verkehrliche Planung	1803
11204	ÖPNV	1809
11205	Straßenreinigung	1815
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	1821
11301	Öffentliches Grün	1824
11302	Natur und Landschaft	1833
11304	Wasser und Wasserbau	1842
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	1874
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	1880
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1886
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	1891
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	1896
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	1902
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	1908
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	1913
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	1919
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1924
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1929
C0_14	Umweltschutz	1934
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	1937
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	1943

11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1952
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1960
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1963
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1976
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1979
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1982
C0_17	Stiftungen	1994
11701	Stiftungen	1996

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	2003
161	Stadtbezirk Brackwede	2016
162	Stadtbezirk Heepen	2025
163	Stadtbezirk Sennestadt	2034
164	Stadtbezirk Senne	2044
165	Stadtbezirk Dornberg	2052
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	2060
167	Stadtbezirk Gadderbaum	2069
168	Stadtbezirk Schildesche	2077
169	Stadtbezirk Stieghorst	2086

Produktgruppe 11.01.83

Stadtbezirksmanagement

Sennestadt

Ziele und Kennzahlen,

Teilergebnispläne (s. 383-384),

Anlage zu den Punkten 1-4 der Beschlussvorlage

Bezirkshaushalt Band II, Seiten 380-387

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortlicher/ Dezerent/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	Produktgruppenverantwortlicher/ Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle 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 jährlichen Veranstaltungskalenders; 2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 100 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 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt						
Veranstaltungskalender (Stück)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	848,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	450,91	629,08	616,68	619,78	625,75	633,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,91	3,11	3,16	2,78	2,75	2,72

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Sennestadt dienen und das Funktio- nieren 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 Fachver- waltung; Organisation von Stadtteilveranstaltungen und bezirklichen Ferienspielen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung Veranstaltungen Dritter; Bereitstellung von städtischen Räumen und Plätzen für Veranstaltungen Dritter.	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.339		916		895		119		119		119
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		803		803		803		803		803
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.445		4.897		4.897		4.897		4.897		4.897
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		22.784		6.616		6.595		5.819		5.819		5.819
11 -	Personalaufwendungen		-49.850		-101.220		-95.345		-97.778		-100.402		-103.103
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.781		-11.157		-11.157		-11.157		-11.157		-11.157
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-1.100		-1.195		-1.165		-309		-309		-541
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2023

Fid. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-84.793	EUR	-84.351	EUR	-86.141	EUR	-85.610	EUR	-85.004	EUR	-84.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	EUR	-138.525	EUR	-197.923	EUR	-193.808	EUR	-194.854	EUR	-196.872	EUR	-199.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	EUR	-115.741	EUR	-191.307	EUR	-187.212	EUR	-189.035	EUR	-191.053	EUR	-193.754
19	+ Finanzerträge	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	EUR	-115.741	EUR	-191.307	EUR	-187.212	EUR	-189.035	EUR	-191.053	EUR	-193.754
23	+ Außerordentliche Erträge	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	EUR	-115.741	EUR	-191.307	EUR	-187.212	EUR	-189.035	EUR	-191.053	EUR	-193.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	23.513	EUR	24.124	EUR	24.004	EUR	24.004	EUR	24.004	EUR	24.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-37.844	EUR	-38.829	EUR	-38.635	EUR	-38.635	EUR	-38.635	EUR	-38.635
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	EUR	-130.073	EUR	-206.012	EUR	-201.844	EUR	-203.666	EUR	-205.685	EUR	-208.385
30	- globaler Minderaufwand	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	EUR	-130.073	EUR	-206.012	EUR	-201.844	EUR	-203.666	EUR	-205.685	EUR	-208.385

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Ird. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		VE 2023 wirksam in 2024		VE 2023 wirksam in 2025		VE 2023 wirksam in 2026		VE 2023 wirksam in 2027		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	Investitionstätigkeit																						
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		2.151		0		0		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		2.151		0		0		0		0		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.		-238		-1.085		-4.700		0		0		0		0		0		-3.300		-1.700		-1.700
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-2.151		0		0		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		-2.389		-1.085		-4.700		0		0		0		0		0		-3.300		-1.700		-1.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-238		-1.085		-4.700		0		0		0		0		0		-3.300		-1.700		-1.700

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bilanz													Geplante Gesamt- kosten- abnahmen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:																
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238	-1.085	-4.700	0	0	0	0	0	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-6.366	-17.766	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.151	-2.151	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.389	-1.085	-4.700	0	0	0	0	0	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-8.517	-19.917	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238	-1.085	-4.700	0	0	0	0	0	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-6.366	-17.766	

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

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

Produktgruppe 11.01.93

Bezirksvertretung Sennestadt

Ziele und Kennzahlen,

Teilergebnispläne,

Anlage zu den Punkten 1-4 der Beschlussvorlage

Bezirkshaushalt Band II, Seiten 432-436

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.01.93	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Sennestadt Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 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 2021					
	1	2	3	4	5	6
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt						
Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	336,46	487,92	477,36	480,00	485,08	491,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,75	0,47	0,47	0,06	0,06	0,06

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
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).	11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Hr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021						Ergebnis 2022						Ergebnis 2023						Ergebnis 2024						Ergebnis 2025						Ergebnis 2026					
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR					
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780						
3 +	Sonstige Transfererträge	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	0	0	0							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	0	0							
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	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	0	0	0							
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	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	0	0	0							
9 +/-	Bestandsveränderungen	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	0	0	0							
10 =	Ordentliche Erträge	860	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780	762	780						
11 -	Personalaufwendungen	-42.456	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206	-81.203	-86.206						
12 -	Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-937	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018	-992	-1.018						
15 -	Transferaufwendungen	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	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2023

Id. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	-		-57.557	-59.330	-60.855	-60.403	-59.887	-59.689					
17	=		-101.855	-152.392	-148.897	-149.778	-151.497	-153.797					
18	=		-100.994	-151.612	-148.124	-149.677	-151.396	-153.695					
19	+		0	0	0	0	0	0					
20	-		0	0	0	0	0	0					
21	=		0	0	0	0	0	0					
22	=		-100.994	-151.612	-148.124	-149.677	-151.396	-153.695					
23	+		0	0	0	0	0	0					
24	-		0	0	0	0	0	0					
25	=		0	0	0	0	0	0					
26	=		-100.994	-151.612	-148.124	-149.677	-151.396	-153.695					
27	+		0	0	0	0	0	0					
28	-		-12.206	-12.524	-12.461	-12.461	-12.461	-12.461					
29	=		-113.200	-164.135	-160.585	-162.138	-163.857	-166.157					
30	-		0	0	0	0	0	0					
31	=		-113.200	-164.135	-160.585	-162.138	-163.857	-166.157					

Produktgruppe 11.02.24

Sicherheit und Ordnung

Sennestadt

Ziele und Kennzahlen,

Teilergebnispläne,

Anlage zu den Punkten 1-4 der Beschlussvorlage

Bezirkshaushalt Band II, Seiten 801-806

<p>Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler. Besonderheiten im Haushaltsjahr</p>

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**
10224 **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	46,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbear-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	319,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	1,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	311,55	453,88	444,11	446,55	451,26	457,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,16	20,86	21,31	20,79	20,57	20,29

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.		

CO_02 Sicherheit und Ordnung Sennestadt
CO_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Iff. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		797		723		706		94		94		94
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.031		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		13.828		19.266		19.249		18.637		18.637		18.637
11 -	Personalaufwendungen		-39.328		-79.854		-75.219		-77.139		-79.209		-81.340
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-329		-6.056		-6.056		-6.056		-6.056		-6.056
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-868		-943		-919		-244		-244		-427
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2023

Id. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.785	-54.959	-56.371	-55.952	-55.474	-55.291						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.309	-141.812	-138.565	-139.391	-140.984	-143.114						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.481	-122.546	-119.316	-120.754	-122.346	-124.477						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.481	-122.546	-119.316	-120.754	-122.346	-124.477						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.481	-122.546	-119.316	-120.754	-122.346	-124.477						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.307	-11.601	-11.543	-11.543	-11.543	-11.543						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.048	-121.407	-118.119	-119.557	-121.149	-123.280						
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.048	-121.407	-118.119	-119.557	-121.149	-123.280						

Produktgruppe 11.13.10

Bezirkliches Grün

Stadtbezirk Sennestadt

Ziele und Kennzahlen,

Teilergebnispläne,

Anlage zu den Punkten 1-4 der Beschlussvorlage

Bezirkshaushalt Band II, Seiten 1891-1895

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 Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.			
Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.			
Zielsetzung			
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnaher Erholungs- und Freizeiflächen.			
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 zur Zielerreichung und Leistungsmessung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530,89	1.541,78	1.541,78	1.541,78	1.541,78	1.541,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.	11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kc Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifo. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-518.972	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123

Stadtbezirk Sennestadt

**Übersicht über die zu Teilhaushalten
zusammengefassten Produkte und Finanzstellen
mit Entscheidungsbefugnis
oder Mitwirkungsbefugnis
(Teilfinanzplan, Teilergebnisplan)**

**Anlage zu Punkt 5 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II Seiten 2034-2043**

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. bezirkli.	
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns	

Finanzstellen

13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17004266	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
13000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
18000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003
17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17004825	Sender Straße (Radweg)
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002
18000543	Senner Heilweg

Haushaltsplan 2023

13000543	Senner Hellweg
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
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.02	Friedhofsangelegenheiten
Finanzstellen	
17004911	Anbindung Krackser Bahnhof
17000014	Ausst. Bürgerzent. Sennestadt 163
17006549	FA ISB Bänke und Mülleimer
17006548	FA ISB Hundekotbeutelspender
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
17006110	Fassadenprogramm
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17006670	Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026
17004999	Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"
13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17004914	Integrativer Bewegungspark
17004915	Möbel für Sennestadt

17004823	Paderborner Straße L 756
17003179	Quartierzentrum Kaufweg
17006109	Quartierszentrum Kaufweg
17004826	Stadtbahnverlängerung Sennestadt
17002423	Stadtumbau West / Sennestadt
17000747	Stadtumbau West / Sennestadt 600320
17006108	Stadtumb. W./Sennest. WUV Innstraße neu
17004315	Stadtumbau Sennestadt
17004913	Stärkung dezentrale Quartierszentren
17004912	Vernetzung Grünräume
17004916	Wohnumfeldverbesserungen

P0-163E Stadtbezirk Sennestadt - Entscheidung

Id. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.388	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.609	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.178	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687

Haushaltsplan 2023

Itd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-536.787		-540.113		-540.113		-540.113		-540.113		-540.113
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-519.398		-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)		-519.398		-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)		-519.398		-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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-519.398		-538.010		-538.010		-538.010		-538.010		-538.010
30 -	globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-519.398		-538.010		-538.010		-538.010		-538.010		-538.010

F0-163E Bezirk Sennestadt - Entscheidung

Ird. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		VE 2023 wirksam in 2024		VE 2023 wirksam in 2025		VE 2023 wirksam in 2026		VE 2023 wirksam in 2027		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1	Investitionstätigkeit	EUR	125.900	EUR	500.000	EUR	560.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	1.000.000	EUR	400.000	EUR	0
2 +	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe investive Einzahlungen		125.900		500.000		560.000		0		0		0		0		0		1.000.000		400.000		0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.037.826		-550.000		-900.000		-1.400.000		-900.000		-500.000		0		0		-1.350.000		-500.000		0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0		-2.830		-2.830		0		0		0		0		0		-2.830		-2.830		-2.830
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0		0		-100.000		0		0		0		0		0		0		0		0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe investive Auszahlungen		-1.037.826		-552.830		-1.002.830		-1.400.000		-900.000		-500.000		0		0		-1.352.830		-502.830		-2.830
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-911.926		-52.830		-442.830		-1.400.000		-900.000		-500.000		0		0		-352.830		-102.830		-2.830

P0-163M Stadtbezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.376	2.418	2.364	315	315	315	315	315	315	315	315	315
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.090	40.758	40.704	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655
11 -	Personalaufwendungen	-131.634	-267.280	-251.767	-258.192	-258.192	-258.192	-258.192	-258.192	-265.121	-265.121	-272.252	-272.252
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.787	-124.491	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296	-128.296
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.904	-3.155	-3.076	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-1.430	-1.430
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.340	-247.626	-252.921	-251.521	-251.521	-251.521	-251.521	-249.921	-249.921	-249.921	-249.306	-249.306

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-487.665		-642.552		-636.060		-638.823		-644.153		-651.284
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-440.575		-601.794		-595.356		-600.169		-605.498		-612.629
19 +	Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-440.575		-601.794		-595.356		-600.169		-605.498		-612.629
23 +	Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-440.575		-601.794		-595.356		-600.169		-605.498		-612.629
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.740		12.740		12.740		12.740		12.740		12.740
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.419		-56.935		-56.357		-56.357		-56.357		-56.357
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-473.254		-645.989		-638.973		-643.786		-649.116		-656.246
30 -	globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-473.254		-645.989		-638.973		-643.786		-649.116		-656.246

F0-163M Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026									
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1	Investitionsstätigkeit																						
	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		260.000	2.134.830	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.000	1.354.000	1.354.000	144.000		
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe investive Einzahlungen	0		260.000	2.134.830	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.000	1.354.000	1.354.000	144.000		
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-200.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.500	-1.662.500	-1.662.500	-1.000.000		
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238		-49.700	-46.085	-49.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700		
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.151		-10.000	-173.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	0	0	0		
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056		-80.000	-2.368.700	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-480.000	-480.000	-180.000		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe investive Auszahlungen	-314.445		-339.700	-2.638.285	-339.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.071.600	-2.144.200	-2.144.200	-1.181.700		
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-314.445		-79.700	-503.455	-79.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-897.600	-790.200	-790.200	-1.037.700		