

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

Anlage 1

**Stadtbezirk Schildesche****Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen****168E – Entscheidungsbefugnis****Produkte**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 11.01.88.01.0001    | Sondermittel                        |
| 11.01.88.01.0002    | Sonstiges Stadtbezirksmanagement    |
| 11.01.88.01.0003.01 | Kulturangelegenheiten Schildesche E |
| 11.04.01.01.0003    | Kultur Schildesche                  |
| 11.04.01.03.0003    | Kultur Schildesche                  |
| 11.04.01.04.0003    | Kultur Schildesche                  |
| 11.08.01.01.0021.02 | SH u. SpPl. Schild. bezirkl.        |
| 11.13.15.01         | Unterhaltung öffentlichen Grüns     |

**Finanzstellen**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 13000807 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche    |
| 18000807 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche    |
| 17004024 | Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche |
| 13000187 | Sudbrackstr. Str.                        |
| 18000187 | Sudbrackstr. Str.                        |
| 17001047 | Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007     |

**168M - Mitwirkungsbefugnis****Produkte**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 11.01.88.01.0003.02 | Kulturangelegenheiten Schildesche M     |
| 11.01.98.01         | Bezirksvertretung Schildesche           |
| 11.03.01.11.0002    | Bültmannshofschule                      |
| 11.03.01.11.0004    | Eichendorffschule                       |
| 11.03.01.11.0010    | Pläßschule                              |
| 11.03.01.11.0014    | Stiftsschule                            |
| 11.03.01.11.0015    | Sudbrackschule                          |
| 11.03.01.12.0017    | Brodhagenschule                         |
| 11.03.01.16.0021    | Hamfeldschule                           |
| 11.06.01.01.0010.01 | Kita Bültmannshof/bezirk. Mittel        |
| 11.06.01.01.0012.01 | Kita Gellershagen/bezirk. Mittel        |
| 11.06.01.01.0014.01 | Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel |
| 11.06.01.01.0018.01 | Kita Huchzermeierstr./bezirk. Mittel    |
| 11.06.01.01.0023.01 | Kita Kipps Hof/bezirk. Mittel           |
| 11.06.01.01.0032.01 | Kita Pläßstr./bezirk. Mittel            |
| 11.08.01.01.0021.01 | SH u. SpPl. Schild. bezirk.             |

**Finanzstellen**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 17000899 | Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006 |
| 17000916 | Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014 |
| 13000580 | Apfelstraße                              |
| 18000580 | Apfelstraße                              |
| 17003581 | Beckhausstraße                           |
| 17006076 | Bokelstraße 07256001                     |
| 13000126 | Engersche Straße                         |
| 18000126 | Engersche Straße                         |
| 17005268 | Hochbahnsteig Voltmannstraße             |

## Haushaltsplan 2023

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 13000338 | Schloßhofstraße |
| 18000338 | Schloßhofstraße |
| 13000184 | Voltmannstraße  |
| 18000184 | Voltmannstraße  |

**P0-168E      Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung**

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>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 =     | <b>Ordentliche Erträge</b>                     | 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    | -1.308.575              | -1.317.281            | -1.317.281            | -1.317.281             | -1.317.281             | -1.317.281             |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -     | Transferaufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -9.768                  | -10.911               | -10.911               | -10.911                | -10.911                | -10.911                |

# Haushaltsplan 2023

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2021 |            | Ansatz<br>2022 |            | Ansatz<br>2023 |            | Planung<br>2024 |            | Planung<br>2025 |            | Planung<br>2026 |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|             |                                                                            | EUR              | 1          | EUR            | 2          | EUR            | 3          | EUR             | 4          | EUR             | 5          | EUR             | 6          |
| 17          | = Ordentliche Aufwendungen                                                 |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |
| 18          | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                            |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |
| 19          | + Finanzerträge                                                            |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 21          | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                   |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 22          | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)   |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                 |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                            |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 25          | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                       |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 26          | = Ergebnis vor internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)    |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 29          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                     |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |
| 30          | - globaler Minderaufwand                                                   |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                 | 0          |                 | 0          |                 | 0          |
| 31          | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30) |                  | -1.318.342 |                | -1.328.192 |                | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |                 | -1.328.192 |

**F0-168E      Bezirk Schildesche - Entscheidung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2027 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                |                  | 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                                              | 235.433          | 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                                                   | 235.433          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 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.                                            | -628             | -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                                                   | -628             | -1.746         | -1.746         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.746          | -1.746          | -1.746          |
| 14 =        | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)                         | 234.805          | -1.746         | -1.746         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.746          | -1.746          | -1.746          |





**P0-168M      Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 18.294                  |                       | 838                   | 768                    | 768                    | 768                    |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 180.209                 | 223.020               | 223.020               | 223.020                | 223.020                | 223.020                |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 2.322                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                   | 66.601                  | 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                            | 267.426                 | 223.581               | 223.858               | 223.788                | 223.788                | 223.788                |
| 11 -     | Personalaufwendungen                           | -83.436                 | -97.242               | -95.034               | -97.140                | -99.343                | -101.600               |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -317.372                | -352.920              | -360.926              | -360.926               | -360.926               | -360.926               |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                     | -645                    | -682                  | -958                  | -888                   | -888                   | -888                   |
| 15 -     | Transferaufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -607.995                | -539.998              | -544.825              | -544.825               | -544.825               | -544.825               |

# Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>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                                               |               | -1.009.449 |             | -990.842 |             | -1.001.742 |              | -1.003.778 |              | -1.005.982 |              | -1.008.239 |
| 18 =     | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                          |               | -742.023   |             | -767.260 |             | -777.884   |              | -779.990   |              | -782.194   |              | -784.451   |
| 19 +     | Finanzerträge                                                          |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 20 -     | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 21 =     | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                 |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 22 =     | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)    |               | -742.023   |             | -767.260 |             | -777.884   |              | -779.990   |              | -782.194   |              | -784.451   |
| 23 +     | Außerordentliche Erträge                                               |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 24 -     | Außerordentliche Aufwendungen                                          |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 25 =     | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                     |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 26 =     | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)     |               | -742.023   |             | -767.260 |             | -777.884   |              | -779.990   |              | -782.194   |              | -784.451   |
| 27 +     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 28 -     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |               | -15.160    |             | -52.816  |             | -55.409    |              | -55.409    |              | -55.409    |              | -55.409    |
| 29 =     | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                   |               | -757.183   |             | -820.076 |             | -833.293   |              | -835.399   |              | -837.603   |              | -839.860   |
| 30 -     | globaler Minderaufwand                                                 |               | 0          |             | 0        |             | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |
| 31 =     | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) |               | -757.183   |             | -820.076 |             | -833.293   |              | -835.399   |              | -837.603   |              | -839.860   |

## F0-168M      Bezirk Schildesche - Mitwirkung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2023<br>wirksam in<br>2027 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                | 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                                               | 1.181.494        | 0              | 0              | 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                                                   | 1.181.494        | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 7 -      | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                           | -371             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -279.295         | 0              | 0              | 0          | 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                                                   | -279.666         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 14 =     | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)                         | 901.828          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |



**C0\_01                      Innere Verwaltung**  
**C0\_0188                Stadtbezirksmanagement Schildesche**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numerik<br>11.01    | Bezeichnung<br>Innere Verwaltung                              | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numerik<br>11.01.88 | Bezeichnung<br>Stadtbezirksmanagement Schildesche             | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Schildesche         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Hansen, Andreas                            |
| Inhalte der Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                               |                                                                               |
| Beschreibung<br>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<br>Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.                                                                                                                                                   |                     |                                                               |                                                                               |
| Zielerreichung<br>1. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.<br>2. Im Stadtbezirk Schildesche werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.                                                                 |                     |                                                               |                                                                               |
| Zielgruppe<br>Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften                                                                                                                                                        |                     |                                                               |                                                                               |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr<br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                               |                                                                               |

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0188**                **Stadtbezirksmanagement Schildesche**  
**10188**                    **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                              | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche</b>                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)                                      | 0,22                     | 0,22                   | 0,22                   | 0,22                    | 0,22                    | 0,22                    |
| Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)                                    | 0,00                     | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 31,61                    | 75,91                  | 75,38                  | 75,97                   | 76,61                   | 77,26                   |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)                                                  | 0,00                     | 0,22                   | 0,32                   | 0,29                    | 0,29                    | 0,29                    |

**C0\_01**                      **Innere Verwaltung**  
**C0\_0188**                   **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

**Produktgruppenübersicht:**

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



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0                       | 55                    | 82                    | 75                     | 75                     | 75                     |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +      | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 55                    | 82                    | 75                     | 75                     | 75                     |
| 11 -     | Personalaufwendungen                                                                    | 0                       | -9.537                | -9.321                | -9.528                 | -9.744                 | -9.965                 |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -949                    | -3.087                | -3.087                | -3.087                 | -3.087                 | -3.087                 |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0                       | -67                   | -94                   | -87                    | -87                    | -87                    |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | -9.768                  | -11.825               | -11.835               | -11.835                | -11.835                | -11.835                |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | -10.716                 | -24.516               | -24.337               | -24.537                | -24.753                | -24.974                |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                         | -10.716                 | -24.461               | -24.255               | -24.462                | -24.678                | -24.899                |
| 19       | + Finanzerträge                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                   | -10.716                 | -24.461               | -24.255               | -24.462                | -24.678                | -24.899                |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                    | -10.716                 | -24.461               | -24.255               | -24.462                | -24.678                | -24.899                |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                       | -1.161                | -1.140                | -1.140                 | -1.140                 | -1.140                 |
| 29       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                  | -10.716                 | -25.623               | -25.395               | -25.602                | -25.818                | -26.039                |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)             | -10.716                 | -25.623               | -25.395               | -25.602                | -25.818                | -26.039                |

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

|                                                            |                     |                                                               |                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                             | Numerik<br>11.01    | Bezeichnung<br>Innere Verwaltung                              | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe                                              | Numerik<br>11.01.88 | Bezeichnung<br>Stadtbezirksmanagement Schildesche             | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Schildesche         |
|                                                            |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>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\_0198**                **Bezirksvertretung Schildesche**  
**10198**                    **Bezirksvertretung Schildesche**

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)                                | 10,00            | 10,00          | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)                      | 1,00             | 6,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 304,37           | 318,96         | 313,50         | 318,93          | 324,82          | 330,84          |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)                                          | 0,63             | 0,47           | 0,71           | 0,64            | 0,63            | 0,62            |

**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<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 645                     | 506                   | 756                   | 692                    | 692                    | 692                    |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +      | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                                                                     | 645                     | 506                   | 756                   | 692                    | 692                    | 692                    |
| 11 -     | Personalaufwendungen                                                                    | -83.436                 | -87.704               | -85.713               | -87.612                | -89.600                | -91.635                |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -439                    | -407                  | -407                  | -407                   | -407                   | -407                   |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | -645                    | -615                  | -864                  | -801                   | -801                   | -801                   |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | -7.916                  | -8.403                | -8.495                | -8.495                 | -8.495                 | -8.495                 |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | -92.437                 | -97.129               | -95.479               | -97.315                | -99.303                | -101.338               |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                         | -91.791                 | -96.623               | -94.723               | -96.623                | -98.610                | -100.646               |
| 19       | + Finanzerträge                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                   | -91.791                 | -96.623               | -94.723               | -96.623                | -98.610                | -100.646               |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                    | -91.791                 | -96.623               | -94.723               | -96.623                | -98.610                | -100.646               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -10.743                 | -10.678               | -10.484               | -10.484                | -10.484                | -10.484                |
| 29       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                  | -102.535                | -107.301              | -105.208              | -107.107               | -109.095               | -111.130               |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)             | -102.535                | -107.301              | -105.208              | -107.107               | -109.095               | -111.130               |

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1315 Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche**

| Produktbereich                   | Numerik<br>11.13                                                                                                                                                                    | Bezeichnung<br>Natur- und Landschaftspflege                   | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                    | Numerik<br>11.13.15                                                                                                                                                                 | Bezeichnung<br>Bezirk. Grün Stadtbezirk Schildesche           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Schildesche         |
|                                  |                                                                                                                                                                                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Hansen, Andreas                            |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                               |
| 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** Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche  
**11315** Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>11.13.15: Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>           | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>        | <b>6</b>        |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 3.857,30         | 3.888,28       | 3.888,28       | 3.888,28        | 3.888,28        | 3.888,28        |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,09             | 0,08           | 0,08           | 0,08            | 0,08            | 0,08            |

**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<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>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                                             | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0                       | 0                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                         | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 19       | + Finanzerträge                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                   | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                    | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                  | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)             | -1.307.626              | -1.314.238            | -1.314.238            | -1.314.238             | -1.314.238             | -1.314.238             |

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1315 Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche**

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                               |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                             | Numerik<br>11.13    | Bezeichnung<br>Natur- und Landschaftspflege                   | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                              | Numerik<br>11.13.15 | Bezeichnung<br>Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Schildesche         |
|                                                                                                                                                                                                            |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>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                                                                                                                                                                  |                     |                                                               |                                                                               |