Haushaltsplan 2022
Inhaltsverzeichnis

Lfd. Seitennummern 1 - 7

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan 8

Finanzplan 11

C0_01 Innere Verwaltung 14

10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister 17
10103 Gleichstellung der Geschlechter 25
10104 Beschäftigtenvertretung 33
10105 Rechnungsprüfung 40
10106 Zentrale Dienste 47
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 57
10108 Personalmanagement 64
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 75
10110 Organisationsangelegenheiten 84
10111 Recht 92
10112 Schwerbehindertenvertretung 100
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB) 105
10115 Informations- und Kommunikationstechnik 108
10116 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten 172
10117 Digitalisierungsbüro 179
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen 196
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur/Sport 203
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit 210
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung 217
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales/Integration 225
10124 BürgerServiceCenter (BSC) 232
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz 240

10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung ... 248
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention ... 257
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit ... 265
10161 Finanz- und Personalausschuss ... 272
10162 Rechnungsprüfungsausschuss ... 277
10163 Bürgerausschuss ... 282
10164 Schulausschuss ... 287
10165 StEA ... 292
10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte ... 297
10167 JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat ... 302
10168 Kulturausschuss ... 307
10169 Sportausschuss ... 312
10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen ... 317
10171 Stadtbezirksmanagement Mitte ... 324
10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg ... 329
10173 Bezirksvertretung Mitte ... 336
10174 Bezirksvertretung Dornberg ... 341
10175 Digitalisierungsausschuss ... 346
10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede ... 348
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen ... 356
10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt ... 364
10184 Stadtbezirksmanagement Senne ... 372
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck ... 381
10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum ... 389
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche ... 394
10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst ... 400
10191 Bezirksvertretung Brackwede ... 406
10192 Bezirksvertretung Heepen ... 411
10193 Bezirksvertretung Sennestadt ... 416
10194 Bezirksvertretung Senne ... 421
10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck ... 426

10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	431
10198	Bezirksvertretung Schildesche	436
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	441
C0_02	**Sicherheit und Ordnung**	446
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	449
10202	Gewerbewesen	455
10203	Lebensmittelüberwachung	460
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	467
10205	Fleischhygiene	474
10207	Verkehrsangelegenheiten	480
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	487
10209	Kfz-Angelegenheiten	492
10210	Einwohnerangelegenheiten	499
10211	Personenstandswesen	508
10212	Ausländerangelegenheiten	518
10213	Presseamt/Statistikstelle	526
10214	Wahlen	533
10215	Gefahrenabwehr	541
10216	Gefahrenvorbeugung	672
10217	Rettungsdienst	680
10218	Luftrettung	732
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	738
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	750
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	755
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	760
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	766
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	771
10227	Außendienste	776
10228	Wochenmärkte	783
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	788

C0_03 Schulträgeraufgaben ... 797

10301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen ... 800
10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers ... 837
10304 Schulaufsicht ... 851

C0_04 Kultur und Wissenschaft ... 858

10401 Kommunale Veranstaltungen ... 861
10402 Kulturförderung ... 871
10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen ... 878
10405 Musik-und Kunstschule ... 886
10406 Stadtbibliothek ... 895
10409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek ... 918
10410 Historisches Museum ... 925
10411 Naturkundemuseum ... 935
10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ... 943
10414 WissensWerkStadt ... 951
10415 Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH ... 956
10416 Museum Huelsmann ... 963

C0_05 Soziale Leistungen ... 971

10501 Grundsicherung für Arbeit ... 974
10502 Sicherung Lebensunterhalt ... 985
10503 Besondere soziale Leistungen ... 992
10504 Sozialversicherungsangelegenheiten ... 999
10505 ArbeitPlus in Bielefeld GmbH ... 1007
10506 REGE ... 1012
10507 Unterhaltsvorschuss ... 1017

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 1024

10601 Förderung von Kindern / Prävention ... 1027
10602 Förderung von Familien ... 1054

10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	1062
C0_07	**Gesundheitsdienste**	1069
10701	Gesundheitsförderung	1072
10702	Gutachten und Stellungnahmen	1080
10703	Gesundheitshilfe	1087
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	1094
10705	Medizinische Ausbildung OWL	1102
C0_08	**Sportförderung**	1108
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	1111
10802	Sportförderung	1120
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	1137
C0_09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	1142
10901	Generelle räumliche Planung	1145
10902	Teilräumliche Planung	1226
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1231
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1240
10906	Grundstückswertermittlung	1247
C0_10	**Bauen und Wohnen**	1253
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1256
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1263
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1268
11004	Wohnungsbauförderung	1275
11006	Wohnraumüberwachung	1280
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1286
11010	Maßnahmen der Baustatik	1291
C0_11	**Ver- und Entsorgung**	1296
11101	Abfallbeseitigung	1299

11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1845
C0_15	**Wirtschaft und Tourismus**	1853
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1856
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1869
11530	Strategisches Gewerbeflächenmanagement	1872
C0_16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1874
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1877
C0_17	**Stiftungen**	1889
11701	Stiftungen	1891

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	1897
161	Stadtbezirk Brackwede	1911
162	Stadtbezirk Heepen	1920
163	Stadtbezirk Sennestadt	1929
164	Stadtbezirk Senne	1939
165	Stadtbezirk Dornberg	1947
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1955
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1964
168	Stadtbezirk Schildesche	1972
169	Stadtbezirk Stieghorst	1981

Produktgruppe 11.01.83 „Stadtbezirksmanagement Sennestadt“

Ziele und Kennzahlen; Teilergebnispläne
Anlage zu den Punkten 1 - 4 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II, Seiten 364 - 371

Lfd. Seitennummern 8 - 14

C0_01 **Innere Verwaltung**

C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Produktbereich	**Numerik** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.83	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.

Zielsetzung

Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.

Zielerreichung

1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders;
2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 100 Teilnehmer/innen;
3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.;
4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten;
5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende

Besonderheiten im Haushaltsjahr

keine

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**
10183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt						
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	530,92	624,51	627,50	634,73	640,13	648,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,19	3,13	3,12	3,05	2,67	2,63

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Beschreibung des Produktes

Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Sennestadt dienen und das Funktionieren der Gemeinschaft innerhalb der Zielgruppe ermöglichen und fördern. Dazu zählt insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in Bezirksvertretung und Fachverwaltung; Organisation von Stadtteilveranstaltungen und bezirklichen Ferienspielen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung Veranstaltungen Dritter; Bereitstellung von städtischen Räumen und Plätzen für Veranstaltungen Dritter.

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.901	916	916	845	69	69
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.938**	**6.616**	**6.616**	**6.545**	**5.769**	**5.769**
11	-	Personalaufwendungen	-69.141	-106.222	-100.688	-103.213	-105.891	-108.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.148	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.195	-1.195	-1.115	-259	-259
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.775	-79.006	-84.351	-84.351	-84.351	-84.351
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.069**	**-197.580**	**-197.391**	**-199.835**	**-201.658**	**-204.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.131**	**-190.964**	**-190.775**	**-193.290**	**-195.889**	**-198.659**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.131**	**-190.964**	**-190.775**	**-193.290**	**-195.889**	**-198.659**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.131**	**-190.964**	**-190.775**	**-193.290**	**-195.889**	**-198.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.468	23.181	24.124	24.124	24.124	24.124
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.382	-37.310	-38.829	-38.829	-38.829	-38.829
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-158.045**	**-205.093**	**-205.480**	**-207.995**	**-210.594**	**-213.364**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-158.045**	**-205.093**	**-205.480**	**-207.995**	**-210.594**	**-213.364**

F0_01 Innere Verwaltung

F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.418	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.418**	**-1.085**	**-1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.085**	**-1.085**	**-1.085**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-3.418**	**-1.085**	**-1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.085**	**-1.085**	**-1.085**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:															
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.418	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-6.128	-10.468
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-3.418**	**-1.085**	**-1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.085**	**-1.085**	**-1.085**	**-6.128**	**-10.468**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.418**	**-1.085**	**-1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.085**	**-1.085**	**-1.085**	**-6.128**	**-10.468**

Produktgruppe 11.01.93 „Bezirksvertretung Sennestadt“

Ziele und Kennzahlen; Teilergebnispläne
Anlage zu den Punkten 1 - 4 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II, Seiten 416 - 420

Lfd. Seitennummern 15 – 19

15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Produktbereich	**Numerik** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.93	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).

Zielsetzung

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

Zielerreichung

1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Die Bezirksvertretung Sennestadt tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Sennestadt, Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt, Organisationseinheiten der Verwaltung.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Keine

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**
10193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt						
Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	387,84	484,17	486,57	492,73	497,33	504,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,59	0,48	0,47	0,43	0,04	0,04

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0193 **Bezirksvertretung Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt

Beschreibung des Produktes

Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Sennestadt obliegt dem Bezirksamt Sennestadt. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und Versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	780	780	720	59	59
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**780**	**780**	**780**	**720**	**59**	**59**
11	-	Personalaufwendungen	-58.885	-90.466	-85.753	-87.903	-90.185	-92.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856	-1.018	-1.018	-950	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.417	-54.778	-59.330	-59.330	-59.330	-59.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.777**	**-152.099**	**-151.938**	**-154.020**	**-155.573**	**-157.932**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.997**	**-151.319**	**-151.158**	**-153.301**	**-155.514**	**-157.873**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.997**	**-151.319**	**-151.158**	**-153.301**	**-155.514**	**-157.873**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.997**	**-151.319**	**-151.158**	**-153.301**	**-155.514**	**-157.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.702	-12.034	-12.524	-12.524	-12.524	-12.524
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-130.699**	**-163.353**	**-163.682**	**-165.824**	**-168.037**	**-170.396**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-130.699**	**-163.353**	**-163.682**	**-165.824**	**-168.037**	**-170.396**

Produktgruppe 11.02.24 „Sicherheit und Ordnung Sennestadt“

Ziele und Kennzahlen; Teilergebnispläne
Anlage zu den Punkten 1 - 4 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II, Seiten 760 - 765

Lfd. Seitennummern 20 - 25

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Produktbereich	**Numerik** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.24	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

Zielsetzung

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

Zielerreichung

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	379,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	359,37	450,41	452,64	458,35	462,60	469,07
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,50	20,96	20,92	20,62	20,04	19,77

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	**Numerik** 11.02.24.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
Produkt	**Numerik** 11.02.24.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	723	667	55	55
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	543	543	543
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.319**	**19.266**	**19.266**	**19.210**	**18.598**	**18.598**
11	-	Personalaufwendungen	-54.546	-83.800	-79.434	-81.426	-83.540	-85.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-943	-943	-880	-204	-204
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.427	-50.742	-54.959	-54.959	-54.959	-54.959
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.059**	**-141.541**	**-141.392**	**-143.321**	**-144.759**	**-146.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.740**	**-122.276**	**-122.127**	**-124.111**	**-126.161**	**-128.346**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.740**	**-122.276**	**-122.127**	**-124.111**	**-126.161**	**-128.346**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.740**	**-122.276**	**-122.127**	**-124.111**	**-126.161**	**-128.346**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.766	-11.147	-11.601	-11.601	-11.601	-11.601
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-90.766**	**-120.683**	**-120.987**	**-122.972**	**-125.022**	**-127.207**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-90.766**	**-120.683**	**-120.987**	**-122.972**	**-125.022**	**-127.207**

Produktgruppe 11.13.10 „Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt“

Ziele und Kennzahlen; Teilergebnispläne
Anlage zu den Punkten 1 - 4 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II, Seiten 1785 - 1789

Lfd. Seitennummern 26 - 30

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.10	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.

Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.

Zielsetzung

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

Zielerreichung

Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**
11310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530,89	1.537,24	1.541,78	1.541,78	1.541,78	1.541,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Produktgruppenübersicht:

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-518.972**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**	**-521.123**

Stadtbezirk Sennestadt

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

Anlage zu Punkt 5 der Beschlussvorlage
Bezirkshaushalt Band II, Seiten 1929 - 1938

Lfd. Seitennummern 31 - 40

Stadtbezirk Sennestadt

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

163E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17004286	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
13000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
18000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003
17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17004825	Sender Straße (Radweg)
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002
18000543	Senner Hellweg

13000543	Senner Hellweg
18000581	Wochenendhausgebiet Markengrund
13000581	Wochenendhausgebiet Markengrund

163M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.83.01.0002.01	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
11.02.24.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.24.02.0001	Wahlen
11.02.24.02.0002	Wochenmarkt Sennestadt
11.03.01.11.0069	Brüder-Grimm-Schule
11.03.01.11.0070	Astr.-Lindgren-Schule
11.03.01.11.0071	H.-C.-Andersen-Schule
11.03.01.12.0072	Johannes-Rau-Schule
11.03.01.12.0073	Vennhofschule
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.03.01.16.0074	Comeniusschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17004911	Anbindung Krackser Bahnhof
17000014	Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
17006110	Fassadenprogramm
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004999	Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"
13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17004914	Integrativer Bewegungspark
17004915	Möbel für Sennestadt

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

P0-163E Stadtbezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.875**	**2.103**	**2.103**	**2.103**	**2.103**	**2.103**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.515	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.831	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-537.346**	**-540.113**	**-540.113**	**-540.113**	**-540.113**	**-540.113**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.471**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-518.471**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-518.471**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-518.471**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-518.471**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**	**-538.010**

F0-163E Bezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	830.000	500.000	0	0	0	0	0	560.000	200.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.330.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**200.000**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941.389	-3.335.000	-550.000	-1.100.000	-650.000	-450.000	0	0	-650.000	-450.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.941.389**	**-3.337.830**	**-552.830**	**-1.100.000**	**-650.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-652.830**	**-452.830**	**-2.830**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-2.941.389**	**-2.007.830**	**-52.830**	**-1.100.000**	**-650.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-92.830**	**-252.830**	**-2.830**

P0-163M Stadtbezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.652	2.418	2.418	2.232	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.299	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	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**	**53.808**	**40.758**	**40.758**	**40.572**	**38.523**	**38.523**
11	-	Personalaufwendungen	-182.572	-280.488	-265.875	-272.542	-279.616	-286.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.153	-128.854	-124.491	-124.491	-124.491	-124.491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-3.155	-3.155	-2.944	-683	-683
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.610	-228.354	-247.626	-247.626	-247.626	-247.626

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-548.991**	**-640.851**	**-641.147**	**-647.603**	**-652.416**	**-659.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.183**	**-600.093**	**-600.389**	**-607.031**	**-613.893**	**-621.207**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.183**	**-600.093**	**-600.389**	**-607.031**	**-613.893**	**-621.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-495.183**	**-600.093**	**-600.389**	**-607.031**	**-613.893**	**-621.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.521	-45.722	-56.935	-56.935	-56.935	-56.935
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-530.963**	**-633.075**	**-644.584**	**-651.226**	**-658.088**	**-665.402**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-530.963**	**-633.075**	**-644.584**	**-651.226**	**-658.088**	**-665.402**

F0-163M Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	65.896	1.858.522	2.134.830	0	0	0	0	0	1.055.600	1.055.600	964.000
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**65.896**	**1.858.522**	**2.134.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.055.600**	**1.055.600**	**964.000**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.485.000	-50.000	0	0	0	0	0	-839.500	-1.489.500	-1.575.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.418	-1.085	-46.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-173.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-453.665	-1.159.000	-2.368.700	0	0	0	0	0	-480.000	-380.000	-80.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-457.083**	**-2.645.085**	**-2.638.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.320.585**	**-1.870.585**	**-1.656.085**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-391.187**	**-786.563**	**-503.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.985**	**-814.985**	**-692.085**