

**Stadtbezirk Stieghorst****Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen****169E - Entscheidungsbefugnis****Produkte**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 11.01.89.01.0001.02 | Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E |
| 11.01.89.01.0001.03 | Kulturangelegenheiten E             |
| 11.01.89.01.0002    | Sonstiges Stadtbezirksmanagement    |
| 11.01.89.01.0003    | Sondermittel                        |
| 11.04.01.01.0004    | Kultur Stieghorst                   |
| 11.04.01.03.0004    | Kultur Stieghorst                   |
| 11.04.01.04.0004    | Kultur Stieghorst                   |
| 11.08.01.01.0022.02 | SH u. SpPl. Stiegh. bezirk.         |
| 11.13.16.01         | Unterhaltung öffentlichen Grüns     |

**Finanzstellen**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 18000100 | Alte Detmolder Straße                  |
| 13000100 | Alte Detmolder Straße                  |
| 17003579 | Dingerdisser Straße                    |
| 13000808 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst   |
| 18000808 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst   |
| 17003931 | Oerlinghauser Straße                   |
| 18000600 | Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel  |
| 13000600 | Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel  |
| 18000081 | Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022 |
| 13000081 | Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022 |
| 17006131 | Sperberstraße (Konv.) 05930001         |

## 169M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 11.01.89.01.0001.01 | Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M |
| 11.01.99.01         | Bezirksvertretung Stieghorst        |
| 11.03.01.11.0009    | Osningschule                        |
| 11.03.01.11.0013    | Stieghorstschule                    |
| 11.03.01.11.0061    | GS Hillegossen                      |
| 11.03.01.11.0062    | GS Ubbedissen                       |
| 11.06.01.01.0011.01 | Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel     |
| 11.06.01.01.0025.01 | Kita Lämershagen/bezirkl. Mittel    |
| 11.06.01.01.0037.01 | Kita Stettiner Str./bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0038.01 | Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel     |
| 11.08.01.01.0022.01 | SH u. SpPl. Stiegh. Bezirkl.        |

### Finanzstellen

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 17004904 | Alter Großmarkt                          |
| 17004907 | Erweiterung Interkulturelle Gärten       |
| 17004074 | FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche  |
| 17004903 | GAB-Gelände                              |
| 17002415 | Investzusch. Wohnumfeldverbess. Gagfah   |
| 17004316 | Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf |
| 17004908 | Quartiersgarage                          |
| 17005193 | Radweg entlang Linie 3 Übern. aus INSEK  |
| 17005555 | Sicherer Schulweg - Audit                |
| 17004310 | Soziale Stadt Sieker Mitte               |
| 17000746 | Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320        |
| 17005281 | Stadtbahnverlängerung Hillegossen        |
| 17005554 | Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia       |
| 17004905 | Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße      |
| 17004906 | Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße     |

**P0-169E**      **Stadtbezirk Stieghorst - Entscheidung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -544.046         | -548.944       | -548.944       | -554.433        | -554.433        | -554.433        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                         | -9.079           | -10.231        | -10.231        | -10.231         | -10.231         | -10.231         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | -9.358           | -9.062         | -9.062         | -9.062          | -9.062          | -9.062          |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |          | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                                          | 1        | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            |              |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -562.482 | -568.237      | -568.237    | -573.726    | -573.726     | -573.726     |              |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                            | -562.482 | -566.237      | -566.237    | -571.726    | -571.726     | -571.726     |              |
| 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)   | -562.482 | -566.237      | -566.237    | -571.726    | -571.726     | -571.726     |              |
| 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)    | -562.482 | -566.237      | -566.237    | -571.726    | -571.726     | -571.726     |              |
| 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)                                     | -562.482 | -566.237      | -566.237    | -571.726    | -571.726     | -571.726     |              |
| 30       | - | globaler Minderaufwand                                                   | 0        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30) | -562.482 | -566.237      | -566.237    | -571.726    | -571.726     | -571.726     |              |

F0-169E      **Bezirk Stieghorst - Entscheidung**

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                    | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR             | EUR             |
|             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>1</b>         | <b>2</b>        | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>          | <b>10</b>       | <b>11</b>       |
| 1           | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen                                                   | 0                | 675.000         | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 675.000           | 220.000         | 0               |
| 2 +         | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 3 +         | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen                                                 | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 4 +         | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                                                  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 380.000         | 0               |
| 5 +         | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                | <b>0</b>         | <b>675.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>675.000</b>    | <b>600.000</b>  | <b>0</b>        |
| 7 -         | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                               | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -2.771           | -950.000        | -50.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.286.000        | -836.000        | 0               |
| 9 -         | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                                | -1.136           | -2.339          | -2.339         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -2.339            | -2.339          | -2.339          |
| 10 -        | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen                                               | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 11 -        | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                                | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 12 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                | <b>-3.907</b>    | <b>-952.339</b> | <b>-52.339</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.288.339</b> | <b>-838.339</b> | <b>-2.339</b>   |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                     | <b>-3.907</b>    | <b>-277.339</b> | <b>-52.339</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-613.339</b>   | <b>-238.339</b> | <b>-2.339</b>   |

**P0-169M Stadtbezirk Stieghorst - Mitwirkung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 17.086           | 985            | 1.145          | 1.118           | 1.118           | 933             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 100.601          | 138.780        | 138.780        | 138.780         | 138.780         | 138.780         |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 28.993           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 9.022            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                   | <b>155.703</b>   | <b>139.765</b> | <b>139.925</b> | <b>139.898</b>  | <b>139.898</b>  | <b>139.713</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                         | -90.598          | -101.208       | -97.344        | -99.704         | -102.202        | -104.654        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -281.018         | -223.332       | -218.857       | -218.965        | -218.858        | -218.965        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                   | -1.328           | -1.018         | -1.281         | -1.824          | -1.824          | -1.639          |
| 15          | - Transferaufwendungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | -431.472         | -357.488       | -381.110       | -380.859        | -380.215        | -380.215        |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |          | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                                          | 1        | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            |              |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -804.416 | -683.046      | -698.593    | -701.353    | -703.099     | -705.473     |              |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                            | -648.713 | -543.281      | -558.668    | -561.455    | -563.201     | -565.760     |              |
| 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)   | -648.713 | -543.281      | -558.668    | -561.455    | -563.201     | -565.760     |              |
| 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)    | -648.713 | -543.281      | -558.668    | -561.455    | -563.201     | -565.760     |              |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | -15.388  | -39.073       | -38.911     | -38.911     | -38.911      | -38.911      |              |
| 29       | = | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                     | -664.101 | -582.354      | -597.579    | -600.366    | -602.112     | -604.671     |              |
| 30       | - | globaler Minderaufwand                                                   | 0        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30) | -664.101 | -582.354      | -597.579    | -600.366    | -602.112     | -604.671     |              |

**F0-169M**      **Bezirk Stieghorst - Mitwirkung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                    | EUR              | EUR               | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR               | EUR               |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>1</b>         | <b>2</b>          | <b>3</b>        | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>          | <b>10</b>         | <b>11</b>         |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen                                                   | 9.600            | 1.072.000         | 680.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 1.382.400         | 1.497.752         | 1.097.752         |
| 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                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>                                              | <b>9.600</b>     | <b>1.072.000</b>  | <b>680.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>1.382.400</b>  | <b>1.497.752</b>  | <b>1.097.752</b>  |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                             | 0                | 0                 | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -8.259           | -160.000          | -207.500        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -911.000          | -700.000          | -1.000.000        |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                              | 0                | 0                 | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen                                             | -5.372           | 0                 | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0                | -1.155.000        | -760.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -917.000          | -1.272.190        | -872.190          |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0                | 0                 | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                                              | <b>-13.631</b>   | <b>-1.315.000</b> | <b>-967.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.828.000</b> | <b>-1.972.190</b> | <b>-1.872.190</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-4.031</b>    | <b>-243.000</b>   | <b>-287.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-445.600</b>   | <b>-474.438</b>   | <b>-774.438</b>   |