

**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. bezirk.         |
| 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/bezirkl. Mittel        |
| 11.06.01.01.0012.01 | Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel        |
| 11.06.01.01.0014.01 | Kita Gustav-Freytag-Str./bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0018.01 | Kita Huchzermeierstr./bezirkl. Mittel    |
| 11.06.01.01.0023.01 | Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel           |
| 11.06.01.01.0032.01 | Kita Pläßstr./bezirkl. Mittel            |
| 11.08.01.01.0021.01 | SH u. SpPl. Schild. bezirkl.             |

### Finanzstellen

|          |  |
|----------|--|
| 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             |

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

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

| Ifd.<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              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b>  |            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten   |            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1          | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            |              |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -1.318.342 | -1.328.192    | -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   | -1.328.192   |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21       | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                   | 0          | 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   | -1.328.192   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                       | 0          | 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   | -1.328.192   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0          | 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   | -1.328.192   |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0          | 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   | -1.328.192   |

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><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   | 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               |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>235.433</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</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  | 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               |
| <b>13 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-628</b>      | <b>-1.746</b>  | <b>-1.746</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.746</b>   | <b>-1.746</b>   | <b>-1.746</b>   |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                     | <b>234.805</b>   | <b>-1.746</b>  | <b>-1.746</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.746</b>   | <b>-1.746</b>   | <b>-1.746</b>   |

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 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           | 18.294         | 561            | 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         | + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                   | <b>267.426</b> | <b>223.581</b> | <b>223.858</b> | <b>223.788</b> | <b>223.788</b> | <b>223.788</b> |
| 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       |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b>  |            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten   |            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1          | 2             | 3           | 4           | 5            | 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<br>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<br>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<br>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<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30) | -757.183   | -820.076      | -833.293    | -835.399    | -837.603     | -839.860     |              |

**F0-168M**      **Bezirk Schildesche - Mitwirkung**

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><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             |
|             | <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   | 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               |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>1.181.494</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-279.666</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                     | <b>901.828</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |