

**Bezirkshaushalte**

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



**Stadtbezirk Senne**

**Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen**

**164E - Entscheidungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirkl.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

**Finanzstellen**

17003576	Am Pferdebrink
17003577	Am Fichtenbrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
17002951	Bahnübergang Klashofstr. 07686008
13000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
18000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
18000334	Haltepunkt Windelsbleich
13000334	Haltepunkt Windelsbleiche
17006132	Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr)

**164M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.84.01.0001.01	Partnerschaft Concarneau M
11.01.84.01.0002.01	Geschäftsf. Kulturkreis Senne M
11.01.84.01.0003.01	sonstige Kulturarbeit Senne M
11.01.84.01.0004.01	Ferienspiele Senne M
11.01.84.01.0005.01	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine M
11.01.94.01	Bezirksvertretung Senne
11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.25.02.0001	Wahlen M
11.02.25.02.0002	Wochenmärkte M
11.03.01.11.0076	Bahnhofschule
11.03.01.11.0077	Buschkampschule
11.03.01.11.0078	GS Windflöte
11.03.01.13.0080	RS Senne
11.06.01.01.0027.01	Kita Nordfeldweg/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0042.01	Kita Windflöte/bezirk. Mittel
11.08.01.01.0026.01	SH u. SpPl. Senne bezirk.

**Finanzstellen**

17001702	Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung
13000341	Fortschreibung BGA Festwerte
18000341	Fortschreibung BGA Festwerte
13000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
18000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
17006671	Soz. Integr. im Quart. Stadteilz. Windfl.

**P0-164E Stadtbezirk Senne - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan 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	16.290	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.487	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.137	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.324	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.169	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.682	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
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)	-356.682	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
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)	-356.682	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
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)	-356.682	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.682	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493

## F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	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	250.000	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	900.000	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	1.150.000	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	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	-250.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	199	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	199	-101.486	-101.486	0	0	0	0	0	-1.351.486	-251.486	-1.486
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	199	-101.486	-101.486	0	0	0	0	0	-201.486	-251.486	-1.486

## Haushaltsplan 2023

## P0-164M Stadtbezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan 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	19.134	256	256	256	256	256
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.304	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	83
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.388	86.268	86.268	86.268	86.268	86.268
11 -	Personalaufwendungen	-244.592	-268.361	-254.531	-260.864	-267.660	-274.648
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.615	-197.609	-197.211	-197.211	-197.211	-197.211
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661	-639	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.316	-342.818	-357.766	-357.766	-357.766	-357.766

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.184	-809.427	-810.647	-816.980	-823.777	-830.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.796	-723.159	-724.379	-730.712	-737.508	-744.496
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)	-1.006.796	-723.159	-724.379	-730.712	-737.508	-744.496
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)	-1.006.796	-723.159	-724.379	-730.712	-737.508	-744.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.632	-65.496	-65.683	-65.683	-65.683	-65.683
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.049.058	-782.285	-783.692	-790.025	-796.821	-803.809
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.049.058	-782.285	-783.692	-790.025	-796.821	-803.809

## F0-164M Bezirk Senne - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	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	338.000	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	338.000	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.	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
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	-488.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.424	-900	-492.100	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.424	-900	-154.100	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Zielsetzung</b> 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.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne</li> <li>2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk</li> <li>3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren</li> <li>4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder</li> <li>5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0184** Stadtbezirksmanagement Senne  
**10184** Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne</b>						
Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	168,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	920,34	923,04	945,91	954,07	962,82	971,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,48	2,04	1,99	1,97	1,96	1,94

C0\_01                    Innere Verwaltung  
C0\_0184                Stadtbezirksmanagement Senne

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Partnerschaft mit Concarneau, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne, Organisation und Durchführung weiterer kultureller Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, sportliche Ferienspiele; Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege zu Vereinen sowie deren unterstützende Betreuung, Förderung der Heimatpflege und des Museums Osthusschule, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel (Sondermittel Grund- und Realschulen).		

## Haushaltsplan 2023

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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	16.977	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.210	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365
11	- Personalaufwendungen	-106.479	-116.827	-110.806	-113.563	-116.522	-119.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.998	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723	-278	-496	-496	-496	-496
15	- Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.457	-129.142	-144.442	-144.442	-144.442	-144.442
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.365	-289.392	-298.888	-301.646	-304.604	-307.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.155	-283.027	-292.524	-295.281	-298.240	-301.282
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)	-271.155	-283.027	-292.524	-295.281	-298.240	-301.282
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)	-271.155	-283.027	-292.524	-295.281	-298.240	-301.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.759	29.308	27.017	27.017	27.017	27.017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.389	-51.904	-47.845	-47.845	-47.845	-47.845
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-291.785	-305.622	-313.352	-316.109	-319.068	-322.110
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-291.785	-305.622	-313.352	-316.109	-319.068	-322.110

**F0\_01** Innere Verwaltung  
**F0\_0184** Stadtbezirksmanagement Senne

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	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	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.	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Geplante
		2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	gestelltes	Gesamtkosten/-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	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	660	660
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.	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-4.148	-17.348
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660	-660
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	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-4.808	-18.008
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.424	-900	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-4.148	-17.348

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 4: Mehrerträge aus der Ferienwohnungsbenutzung durch Gäste aus Partnerstädten (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000).			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten usw. Kulturpflege Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für Kulturangelegenheiten Senne.			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten Jahrmärkte und Schausstellungen Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung des Festplatzes.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Senne (Sachkonto 52110000), Ausstellungen und Kataloge Bezirk Senne sowie Werbung und Dokumentation			
Bezirk Senne (jeweils Sachkonto 52810000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden, siehe auch Erläuterung zu Zeile 4.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Bezirk Senne (Sachkonto 5429000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

C0\_01                    **Innere Verwaltung**  
C0\_0194                 **Bezirksvertretung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.94	Bezeichnung Bezirksvertretung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Senne eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Senne entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Senne tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0194 Bezirksvertretung Senne  
10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.01.94: Bezirksvertretung Senne</b>						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	463,21	524,02	510,73	516,86	523,44	530,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,35	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

C0\_01                    Innere Verwaltung  
C0\_0194                Bezirksvertretung Senne

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.94.01	Geschäftsführung Bezirksvertretung Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Senne. 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\_0194 Bezirksvertretung Senne**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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	516	84	84	84	84	84
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	27	27	27	27	27	27
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	.0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	544	111	111	111	111	111
11 -	Personalaufwendungen	-80.063	-87.844	-83.316	-85.389	-87.614	-89.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-544	-209	-373	-373	-373	-373
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.034	-61.139	-62.338	-62.338	-62.338	-62.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.516	-160.129	-156.964	-159.037	-161.262	-163.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.972	-160.018	-156.853	-158.926	-161.151	-163.438
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)	-140.972	-160.018	-156.853	-158.926	-161.151	-163.438
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)	-140.972	-160.018	-156.853	-158.926	-161.151	-163.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512	-16.990	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-156.484	-177.008	-172.514	-174.587	-176.812	-179.099
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-156.484	-177.008	-172.514	-174.587	-176.812	-179.099



C0\_02                    **Sicherheit und Ordnung**  
C0\_0225                **Sicherheit und Ordnung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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 Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b> Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerwesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtiglichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

C0\_02            Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0225        Sicherheit und Ordnung Senne  
 10225            Sicherheit und Ordnung Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	56,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	367,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	21,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	273,00	316,66	306,56	311,01	315,78	320,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,56	19,21	19,84	19,56	19,26	18,97

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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	374	61	61	61	61	61
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	248	248	248
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20	20
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.733	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
11 -	Personalaufwendungen	-58.050	-63.691	-60.409	-61.911	-63.524	-65.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-394	-152	-270	-270	-270	-270
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.845	-22.307	-23.020	-23.020	-23.020	-23.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.298	-94.713	-92.263	-93.766	-95.379	-97.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.565	-80.523	-78.073	-79.576	-81.189	-82.848
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)	-69.565	-80.523	-78.073	-79.576	-81.189	-82.848
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)	-69.565	-80.523	-78.073	-79.576	-81.189	-82.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.247	-12.319	-11.355	-11.355	-11.355	-11.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-74.442	-86.472	-83.059	-84.561	-86.174	-87.833
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-74.442	-86.472	-83.059	-84.561	-86.174	-87.833



**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b>			
Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1311** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne  
**11311** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	860,59	863,14	863,14	863,14	863,14	863,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.11.01	Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Senne wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Senne unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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	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	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) 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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
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)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
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)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
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)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741

F0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 F0\_1311 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Senne

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrat/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

Veränderungsliste Verwaltungsentwurf  
Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Stellennummer	Aufgabengebiet	Bisherige Bewertung	Stellenanteil	<u>Vorschlag StPl, 2023</u> Bewertung Stellenanteil	
<b><u>164 - BEZIRKSAMT SENNE</u></b> <b>(Dezernat 2)</b>						
<b>Umschichtungen</b>						
96	164 00 110	Sachbearbeitung Städtepartnerschaft, Raumvergabe, Veranstaltungskalender, Ferienspiele Deckung aus: 0,5 Stellenanteil 164 00 160 - A7 und Bewertungsänderung	E7	0,5	E8	1,0

# Investitionsmaßnahmen 2023

FH\_2023

Bitte mit der Angabe Ersatzbeschaffung (EB) oder Neubeschaffung (NB)

## Friedhöfe

Stand: 29.12.2021

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz	Bemerkungen
		Invest 2023	Invest 2022		
<b>I.</b>	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	Fachspezifische Software	0	5		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>559</b>	<b>1.280</b>	<b>721</b>	
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>500</b>	<b>1.205</b>	<b>705</b>	
	<b>städtische Friedhöfe:</b>				
	Urmestelen auf allen Friedhöfe (NB)	185	150		
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	30			
	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB)	60	30		
	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Bereich (EB)	0	285		
	Schildesche: Wirtschaftsgebäude inkl. anteilig Betriebshof (EB)	0	135		
	<b>Johannisfriedhof:</b>				
	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	60			
	Sieker: Schulneubau: Lagerplatz/ Eingang (NB)	0	525		
	Brake West: Baumbestattungen (NB)	0	10		
	<b>Sudbrackfriedhof:</b>				
	Nicolaifriedhof:				
	Kirchdomberg: Baumbestattungen (NB)	0	25		
	<b>Allenhagen:</b>				
	Quelle:				
	Theesen:				
	Alter Friedhof Sennestadt:				
	Ubbedissen: Wegebau (EB)	0	25		
	Brake Ost:				
	Pella: Wegebau (EB)	20	20		
	<b>Lämershagen:</b>				
	<b>Senefriedhof:</b>				
	Sanierung Wege (EB)	40			
	Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle	75			
	Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	30			
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>16</b>	
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	0	Werte aus Vorjahren 2023: 15 T€ Bänke 18 T€ Bänke 5 T€ Angehörigenräume 10 T€ Abfalltonnen 2022: Werte aus den Vorjahren + Ersatz Abfallkörbe
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	48	64	16	
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0	
<b>Summe</b>		<b>559</b>	<b>1.285</b>	<b>726</b>	

ABK/ FIP	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 1070000 ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023		2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2022	2023	VE					
<b>Sanierung verrohrter Gewässer Alle Stadtbezirke</b>																
D 001			1201		Sanierung schadhafter Gewässerverrohrungen	GewV		400	800	800		800	800	800	800	800
D0009	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1812	2011	Sanierung Weser-Lutter (2. BA)	GewV	18.900	13.873	3.500	1.527						
<b>Summe Gewässer</b>								10.627	4.300	2.327	(VE) 0	800	800	800	800	800
<b>Kanalbau Alle Stadtbezirke</b>																
A 002			1665		Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten			4.550	4.230			4.000	2.850	2.900	4.800	4.500
A 001					Hausanschlüsse			1.500	1.500			1.500	1.500	1.500		
<b>Stadtbezirk Sennestadt</b>																
A4049	2		1867	2022	Altmühlstraße	RWK; SWK	600	600								
A4018	2	Kanalbau vor Straßenbau; Grunderwerb durch 650 erforderlich	1262	2024	Am Grund	RWK; SWK	500	250				250				
A4036	2		1629	2028	Bullerbach (Ersatzmaßnahme gem. BWK- M3)	RRB	800									800
A4027	2		1961	2023	Lämershagener Straße, Lienthalstraße	RWK; SWK	1.900			1.100	(VE) 800	800				
A4031	2			2027	Mardenweg u. Salamanderweg	RWK	1.200								600	600
A4035	2			2026	RRB Moosweg	RRB	300							300		
A4043	2		1904	2022	Sender Straße	SWK	500	500								
A4051	2			2023	Sender Straße - Bahnquerung	SWK	250			250						
A4053	2			2023	Sennestadt 8.35	RWK; SWK	1.500			600	(VE) 900	300	300	300		
A4037	2			2028	Sudeweg	RWK	550									550
B4038	2			2025	Waldweg	RWK	300							300		
A4038	2	SWK-Sammler zw. Buschkampstr. U. KA Sennestadt	1848	2020	Wilhelmsdorfer Straße	SWK	3.300	2.100	1.200							
<b>Stadtbezirk Senne</b>																
A5047	2		1719	2023	Am Fichtenbrink, Am Pferdebrink	RWK; SWK	2.000			1.500	(VE) 500	500				
B5020	2			2025	Am Flugplatz	RWK	500						500			
A6050	2		1868	2022	Begonienweg	MWK	1.300	200	1.100							
A6040	2			2025	Brelonische Straße	RWK; SWK	1.500						800	700		
A6041	2			2025	Kürschnerweg, Am Flugplatz	RWK	200						200			
A6057	2			2028	Rosenweg u. Tulpenweg	MWK	500									500
A6025	2			2026	Sammler Friedrichsdorf	SWK	1.000							400	600	
B6032	2		1720	2027	Senner Straße	SWK	350									350
A6056	2			2024	Windföte SÜD	MWK	200					200				
B6021	2			2028	Zeppelinstraße, Uhrmacherweg, Hangstraße bis Hs-Nr. 3	RWK	300									300
<b>Summe Kanalbau</b>								20.000	20.000	(VE) 2.700	19.000	19.000	19.000	19.000	35.410	

ABK/ FIP	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 107000 ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesam- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023		2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre	
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2022	Ansatz	VE						
<b>Alle Kläranlagen</b>																	
C alle 1	44		1878		Ersatzaggregate, Sofortmaßnahmen zur energetischen und betrieblichen Optimierung, Verbundmaßnahmen im Projekt PLT	KA			300		300		300	300	300	300	300
C alle 2	45	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.45	1661		Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- u. Werterhalt der Anlagen (z.B. Lager und Dosieranlagen)	KA			300		1.700		800	700	300	300	3.700
C alle 3	45				Diverse Investmaßnahmen zur Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Spurenstoffelimination, 4. Reinigungsstufe)	KA					2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Alle Kläranlagen								600		4.000		3.100	3.000	2.600	2.600	6.000	
<b>Kläranlage Heepen</b>																	
C1012	45		1790	2017	Sanierung Zentrale Schlammbehandlungsanlage	KA	8.450	3.450	1.000	1.000	(VE) 4.000	1.000	1.000	1.000			
C1018	45			2026	Austausch Oberflächenbelüfter gegen Druckbelüftung	KA	2.300							500	1.800		
C1019	45			2022	Sanierung Zulaufgruppe (Rechenhaus, Sandfang)	KA	5.850		450	1.000	(VE) 5.400	1.400	1.000	1.000	1.000		
C1020	45		1911	2021	Ertüchtigung NKB	KA	2.000	1.000	1.000								
Summe Kläranlage Heepen								2.450		2.000	(VE) 9.400	2.400	2.000	2.500	2.800	0	
<b>Kläranlage Brake</b>																	
C4011	45		1204	2018	Neuplanung Zulaufgruppe	KA	14.430	8.720	2.210	1.000	(VE) 2.000	1.000	750	750			
C4016	45			2023	Ertüchtigung NKB	KA	6.450			500	(VE) 4.450	500	1.000	1.000	1.950	1.500	
C4017	45			2025	Hochwasserschutzkonzept	KA	500						250	250			
C4015	45			2022	Anpassung Gebläse, Erneuerung Belüftungseinrichtungen	KA	3.750		350	500	(VE) 3.400	1.000	1.000	900			
Summe Kläranlage Brake								2.560		2.000	(VE) 9.850	2.500	3.000	2.900	1.950	1.500	
<b>Kläranlage Sennestadt</b>																	
C8006	45		1912	2027	Ertüchtigung NKB	KA	1.000								500	500	
C8005	42	wird in C 2 alle weitergeführt		2022	Bauliche und maschinentechnische Ertüchtigung	KA	3.390		390								
C8007	45			2027	Kalksilo	KA	150								150		
Summe Kläranlage Sennestadt								390		0	(VE) 0	0	0	0	850	500	
Summe Kläranlagen								6.000		8.000	(VE) 19.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	