

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ -innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders 2. Organisation und Durchführung vom ganztägigen Ferienspielen über 3 Wochen in den Sommerferien in den Stadtteilen Brake und Heepen sowie ganztägig in den Oster- und Herbstferien im Stadtteil Heepen. 3. Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr. 4. Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting" und Durchführung von 2 Flohmärkten. 5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

Anlage 3

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen						
Veranstaltungskalender (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	0	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	845,15	841,32	841,32	841,67	841,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	4,38	4,34	4,28	4,24	4,23

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
Beschreibung des Produktes Freundschaftliche Beziehungen, Kulturangelegenheiten (Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), Bezirksliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschließlich Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirksliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR						Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR	
		1						2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	1.284	1.284		1.189		1.006		903		877	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	401	401		401		401		401		401	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.679	10.679		10.679		10.679		10.679		10.679	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	12.364	12.364		12.269		12.086		11.983		11.957	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	-130.267	-130.267		-130.706		-130.929		-131.148		-131.148	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-9.402	-9.402		-9.230		-9.230		-9.230		-9.230	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-1.598	-1.598		-1.735		-1.511		-1.410		-1.388	

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-131.905	-131.905	-131.905	-131.905	-132.027
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-273.171	-273.576	-273.575	-273.692	-273.792
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-260.807	-261.307	-261.489	-261.710	-261.835
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)	0	-260.807	-261.307	-261.489	-261.710	-261.835
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)	0	-260.807	-261.307	-261.489	-261.710	-261.835
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.298	23.298	23.298	23.298	23.298
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-269.915	-270.415	-270.597	-270.817	-270.943

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ird. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Investitionstätigkeit	1																		
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-13.928	-13.928	-878	-878	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-878	-878	-1.304	-1.304	-1.304
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-13.928	-13.928	-878	-878	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-878	-878	-1.304	-1.304	-1.304
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-13.928	-13.928	-878	-878	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-878	-878	-1.304	-1.304	-1.304

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-13.928	-878	0	0	0	0	-878	-878	-1.304	-13.928	-17.866
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-13.928	-878	0	0	0	0	-878	-878	-1.304	-13.928	-17.866
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.928	-878	0	0	0	0	-878	-878	-1.304	-13.928	-17.866

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.92	Bezeichnung Bezirksvertretung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Heepen eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Heepen entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	427,18	425,59	425,58	425,86	426,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,71	0,66	0,56	0,50	0,48

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
Beschreibung des Produktes		
Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Heepen obliegt dem Bezirksamt Heepen. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen Arbeitsgruppen sind vorzubereiten (Einladung erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschlusscontrolling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.014	939	795	713	692
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	1.014	939	795	713	692
11 -	Personalaufwendungen	0	-102.869	-103.216	-103.392	-103.565	-103.565
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-827	-691	-691	-691	-691
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.262	-1.370	-1.194	-1.114	-1.096

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.628	-30.628	-30.628	-30.628	-30.724
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-135.585	-135.904	-135.904	-135.997	-136.075
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-134.571	-134.966	-135.109	-135.284	-135.383
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)	0	-134.571	-134.966	-135.109	-135.284	-135.383
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)	0	-134.571	-134.966	-135.109	-135.284	-135.383
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.092	-7.092	-7.092	-7.092	-7.092
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-141.663	-142.058	-142.202	-142.376	-142.476

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerbe-registers, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisa-tion und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen; ordnungs-gemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewberegisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen
10223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)		0	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)		0	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbesen (Stück)		0	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)		0	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)		0	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	597,99	595,72	595,72	596,09	596,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	22,27	22,17	22,07	22,01	21,98

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.23.02	Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes		
Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.370	1.268	1.074	963	935
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.370	25.268	25.074	24.963	24.935
11 -	Personalaufwendungen	0	-138.975	-139.444	-139.682	-139.914	-139.914
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.431	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.704	-1.851	-1.613	-1.505	-1.481

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.007	-45.007	-45.007	-45.007	-45.138
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-189.117	-189.548	-189.548	-189.673	-189.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-163.747	-164.280	-164.474	-164.710	-164.844
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)	0	-163.747	-164.280	-164.474	-164.710	-164.844
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)	0	-163.747	-164.280	-164.474	-164.710	-164.844
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.612	-10.612	-10.612	-10.612	-10.612
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-155.249	-155.783	-155.977	-156.212	-156.347

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.13.09	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		162, Bezirksamt Heepen	Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.			
Zielsetzung			
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung			
Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Heepen mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.13.09: Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen							
Bestattungen (Stück)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhöfe (Stück)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	2.957,60	2.954,62	2.954,62	2.954,62	2.954,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,08	0,08	0,08	0,07	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
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)	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
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)	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-987.837	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752

Stadtbezirk Heepen

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

162E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17001326	Altenhager Str. (Querungsh.)07019005
17001052	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212002
17001050	Bechterdisser Str. Fahrbahn 07212009
17001053	Bechterdisser Str. Geh- u Radweg 07212002
17001054	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212002
17001051	Bechterdisser Str. Nebenanlagen 07212009
13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
17004039	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Heepen
17004040	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Heepen
17004041	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Heepen
17004042	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Heepen
17004043	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Heepen

17004278	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Heepen
13000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
18000153	Fischerheide Abzweck/Ende 07423003
13000257	Forttschreibung BGA 520
18000257	Forttschreibung BGA 520
13000332	Göppinger Straße
18000332	Göppinger Straße
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17000871	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491010
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000870	Grafenheider Str. Geh- u. Radweg 07491009
17000872	Grafenheider Str. Geh- u. Radweg 07491010
17001057	Grunderwerb Lange Wand 08733001
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u. Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh- u. Radweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
13000540	Kusenweg (Radweg)
18000540	Kusenweg (Radweg)
17001925	Lämmkenstatt
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17003324	Scheplmilser Weg

162M – Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagerer Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wief/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirk.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17002438	Ausst. Versamml. GH Bröninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Bröninghausen Tische
17003877	Ausstattung Bezirksamt Besucherstühle
17003878	Ausst. Vers.-raum GH Brake Sonnenschutz
17003879	Ausst. Vers.-raum Alte Vogtei Whiteboard
17003880	Ausst. Vers.-raum GH Brake Whiteboard
17003881	Ausst. Vers.-raum GH Milse Whiteboard
13000351	Braker Str.
18000351	Braker Str.
17002952	Brakerstr. Kreisverk. Grundstr. 07268005
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17003901	Rollschrank abschließbar
17003180	Stadumbau/Soziale Stadt Baumheide

18000518

Grafenheider Straße

P0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	401	401	401	401	401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
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	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-991.460	-996.375	-996.375	-996.375	-996.375
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.014.541	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
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)	0	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
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)	0	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.003.461	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376

F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
	Investitionstätigkeit																				
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0		0		1.500.000		0		0		0		0	1.750.000		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		400.000		0		0		0		0	900.000		0		900.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0	0		0		0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen		0		0		1.900.000		0		0		0		0	2.650.000		0		900.000	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		-1.965.000		0		0		0		0	-2.900.000		0		-1.000.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0		-4.508		-4.508		0		0		0		0	-4.508		-4.508		-4.508	-4.508
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		0		-4.508		-1.969.508		0		0		0		0	-2.904.508		-4.508		-1.004.508	-4.508
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		0		-4.508		-69.508		0		0		0		0	-254.508		-4.508		-104.508	-104.508

P0-162M Bezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.669	3.395	2.875	2.578	2.504
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420
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	175.089	174.815	174.295	173.998	173.924
11 -	Personalaufwendungen	0	-372.111	-373.366	-374.003	-374.626	-374.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-411.320	-398.725	-398.725	-398.725	-398.725
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.564	-4.955	-4.318	-4.029	-3.964

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-699.706	-699.706	-699.706	-699.706	-700.056
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.487.701	-1.476.753	-1.476.752	-1.477.087	-1.477.372
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.312.612	-1.301.938	-1.302.457	-1.303.088	-1.303.448
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)	0	-1.312.612	-1.301.938	-1.302.457	-1.303.088	-1.303.448
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)	0	-1.312.612	-1.301.938	-1.302.457	-1.303.088	-1.303.448
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.943	-43.943	-43.943	-43.943	-43.943
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.337.445	-1.326.770	-1.327.290	-1.327.921	-1.328.280

F0-162M Bezirk Heepen - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018	VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021			
			EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Investitionstätigkeit																				
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000			
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-13.928	-878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-878		-1.304			
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.013.928	-1.000.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-400.878		-1.001.304			
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-213.928	-200.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878	-400.878		-201.304			