

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. Stadtspezifische 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 ortsnahe 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 Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen						
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	328,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.017,07	947,60	963,28	976,56	984,82	996,07
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,29	3,94	3,97	3,90	3,87	3,74

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
Beschreibung des Produktes		
Freundschaftliche Beziehungen, Kulturangelegenheiten (Kunstausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), Bezirkliche Feste, Freizeitspiele, 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, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.763	1.582	1.838	1.795	1.795	1.499
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.178	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.941	12.662	12.918	12.875	12.875	12.579
11 -	Personalaufwendungen	-145.480	-162.517	-155.612	-159.397	-163.395	-167.323
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.561	-9.279	-9.107	-9.340	-9.168	-9.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.132	-1.634	-2.057	-2.929	-2.929	-2.632
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114.357		-124.341		-135.736		-135.334		-134.299		-134.299
17	= Ordentliche Aufwendungen		-322.530		-297.772		-302.512		-307.001		-309.791		-313.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-283.589		-285.111		-289.594		-294.126		-296.916		-301.016
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)		-283.589		-285.111		-289.594		-294.126		-296.916		-301.016
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)		-283.589		-285.111		-289.594		-294.126		-296.916		-301.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.786		59.216		57.816		57.816		57.816		57.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.044		-82.581		-80.893		-80.893		-80.893		-80.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-305.847		-308.575		-312.671		-317.203		-319.993		-324.093
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-305.847		-308.575		-312.671		-317.203		-319.993		-324.093

151

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Hfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		VE 2022 wirksam in 2023		VE 2022 wirksam in 2024		VE 2022 wirksam in 2025		VE 2022 wirksam in 2026		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1	Investitionstätigkeit																						
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		4.265		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		4.265		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.		-6.382		-1.929		-48.729		0		0		0		0		0		-5.529		-1.929		-1.929
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-4.265		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		-10.647		-1.929		-48.729		0		0		0		0		0		-5.529		-1.929		-1.929
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-6.382		-1.929		-48.729		0		0		0		0		0		-5.529		-1.929		-1.929

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022 wirksam in 2023		VE 2022 wirksam in 2024		VE 2022 wirksam in 2025		VE 2022 wirksam in 2026		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten- einnahmen	
			EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8 <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	9	10	11	12	13									
unterhalb Wertgrenze:																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.485	67.485		
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlaq	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0		0	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	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.485	67.485		
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	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	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.382		-1.929	-48.729	0	0	0	0	0	-5.529	-1.929	-1.929	-45.700	-103.816									
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.921	-48.921									
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	-10.647		-1.929	-48.729	0	0	0	0	0	-5.529	-1.929	-1.929	-94.622	-152.738									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.382		-1.929	-48.729	0	0	0	0	0	-5.529	-1.929	-1.929	-27.137	-85.253									

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.01.82	Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		162, Bezirksamt Heepen	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 Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung 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			

Haushaltsplan 2022

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	471,56	509,09	507,45	517,81	524,33	533,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,02	0,72	0,85	0,81	0,80	0,66

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

Rd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.629		1.249		1.452		1.417		1.417		1.184
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 +	Aktiviert Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		1.629		1.249		1.452		1.417		1.417		1.184
11 -	Personalaufwendungen		-114.882		-128.336		-122.884		-125.873		-129.030		-132.132
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-128		-730		-594		-736		-600		-736
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-1.683		-1.291		-1.625		-2.313		-2.313		-2.079
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.707		-23.776		-28.310		-27.992		-27.175		-27.175
17	= Ordentliche Aufwendungen		-142.401		-154.133		-153.412		-156.914		-159.117		-162.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.772		-152.884		-151.960		-155.497		-157.700		-160.938
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)		-140.772		-152.884		-151.960		-155.497		-157.700		-160.938
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)		-140.772		-152.884		-151.960		-155.497		-157.700		-160.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.458		-18.448		-18.105		-18.105		-18.105		-18.105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-158.230		-171.332		-170.065		-173.601		-175.805		-179.043
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-158.230		-171.332		-170.065		-173.601		-175.805		-179.043

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0223 **Sicherheit und Ordnung Heepen**

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.02	Sicherheit und Ordnung	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 Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation 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; ordnungsgemäße 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 Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	28,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	963,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbesen (Stück)	30,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	159,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	644,49	710,21	707,10	721,17	729,98	741,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,39	18,61	18,86	18,47	18,25	17,83

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
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 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022				Planung 2023				Planung 2024				Planung 2025			
		EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4				5				6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0				0				0				0				0				0			0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201				1.687				1.961				1.915				1.915							1.599
3 +	Sonstige Transfererträge	0				0				0				0				0				0			0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061				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			0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0				0				0				0				0				0			0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0				0				0				0				0				0			0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0				0				0				0				0				0			0
10 =	Ordentliche Erträge	23.262				25.687				25.961				25.915				25.915							25.599
11 -	Personalaufwendungen	-155.205				-173.381				-166.015				-170.053				-174.318							-178.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	0				0				0				0				0				0			0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073				-3.301				-3.117				-3.331				-3.147							-3.331
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.274				-1.744				-2.195				-3.125				-3.125							-2.808
15 -	Transferaufwendungen	0				0				0				0				0				0			0

Haushaltsplan 2022

Hd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.368		-31.040		-37.166		-36.737		-35.633		-35.633
17	= Ordentliche Aufwendungen		-193.921		-209.466		-208.492		-213.246		-216.223		-220.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-170.659		-183.778		-182.530		-167.330		-190.308		-194.682
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)		-170.659		-183.778		-182.530		-187.330		-190.308		-194.682
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)		-170.659		-183.778		-182.530		-187.330		-190.308		-194.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.110		19.110		19.110		19.110		19.110		19.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.560		-31.296		-30.509		-30.509		-30.509		-30.509
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-176.109		-195.965		-193.930		-198.730		-201.707		-206.081
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-176.109		-195.965		-193.930		-198.730		-201.707		-206.081

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirksliches 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 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.928,47	2.928,47	2.937,14	2.966,51	2.966,51	2.966,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

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 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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		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	-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	
15 -	Transferaufwendungen	0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679
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)		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679
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)		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679
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)		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-992.752		-992.752		-992.752		-1.002.679		-1.002.679		-1.002.679