

Haushaltsplan 2022

11405	Bodenschutz / Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	1845
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1853
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1856
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1869
11530	Strategisches Gewerbeflächenmanagement	1872
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1874
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1877
C0_17	Stiftungen	1889
11701	Stiftungen	1891

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	1897
161	Stadtbezirk Brackwede	1911
162	Stadtbezirk Heepen	1920
163	Stadtbezirk Sennestadt	1929
164	Stadtbezirk Senne	1939
165	Stadtbezirk Dornberg	1947
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1955
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1964
168	Stadtbezirk Schildesche	1972
169	Stadtbezirk Stieghorst	1981

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
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. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne 2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren 4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder 5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
Beschreibung des Produktes		
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).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662	1.614	1.646	1.646	1.646	1.646
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	36	36	36	36
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	28.710	6.297	6.365	6.365	6.365	6.365
11	Personalaufwendungen	-105.438	-121.755	-116.280	-119.130	-122.145	-125.148
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.840	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	Bilanzielle Abschreibungen	-299	-210	-278	-278	-278	-278
15	Transferaufwendungen	-1.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

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		-126.072		-127.513		-129.142		-129.142		-129.142		-129.142
17	= Ordentliche Aufwendungen		-270.810		-292.622		-288.845		-291.695		-294.710		-297.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-242.100		-286.326		-282.480		-285.331		-288.345		-291.348
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)		-242.100		-286.326		-282.480		-285.331		-288.345		-291.348
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)		-242.100		-286.326		-282.480		-285.331		-288.345		-291.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.535		29.351		29.308		29.308		29.308		29.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.764		-51.979		-51.904		-51.904		-51.904		-51.904
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-263.328		-308.954		-305.075		-307.926		-310.941		-313.943
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-263.328		-308.954		-305.075		-307.926		-310.941		-313.943

FO_01 Innere Verwaltung
FO_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Id. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsbücherei 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	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.		-832		-900		-900		0		0		0		0		0		-900		-900		-900
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		-832		-900		-900		0		0		0		0		0		-900		-900		-900
14 =	Saldo der Investitionsstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-832		-900		-900		0		0		0		0		0		-900		-900		-900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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	Plantung 2023	Plantung 2024	Plantung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
		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
unterhalb Wertgrenze:														
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. Finanzanlaa	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.	-832	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-2.744	-6.344
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	-832	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-3.404	-7.004
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-832	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-2.744	-6.344

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktbereich	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/ DezernentIn Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
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 Schaustellungen 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			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent:in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.94	Bezeichnung Bezirksvertretung Senne Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung 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).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 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.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

CO_01 **Innere Verwaltung**
CO_0194 **Bezirksvertretung Senne**
10194 **Bezirksvertretung Senne**

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
11.01.94: Bezirksvertretung Senne						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projekbez. Arb.-Gr. (Stück)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	460,08	523,94	522,80	529,14	535,85	542,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,14	0,03	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
Beschreibung des Produktes		
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).		

CO_01 Innere Verwaltung
CO_0194 Bezirksvertretung Senne

Ifd. 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	212	60	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	14	0	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225	60	111	111	111	111
11	- Personalaufwendungen	-79.280	-91.549	-87.432	-89.576	-91.843	-94.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225	-158	-209	-209	-209	-209
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ird. 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		-58.563		-57.956		-61.139		-61.139		-61.139		-61.139
17	= Ordentliche Aufwendungen		-140.006		-160.600		-159.717		-161.861		-164.128		-166.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-139.780		-160.540		-159.606		-161.750		-164.017		-166.274
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)		-139.780		-160.540		-159.606		-161.750		-164.017		-166.274
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)		-139.780		-160.540		-159.606		-161.750		-164.017		-166.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.962		-17.014		-16.990		-16.990		-16.990		-16.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-155.742		-177.555		-176.596		-178.740		-181.006		-183.264
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-155.742		-177.555		-176.596		-178.740		-181.006		-183.264

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernentin
	11.02	Sicherheit und Ordnung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.02.25	Sicherheit und Ordnung Senne	Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		164, Bezirksamt Senne	Oester-Barkey, Petra
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, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
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 ordnungs- und gewerberechtlichen 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.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0225 **Sicherheit und Ordnung Senne**
10225 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne						
Owl-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	89,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	326,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerwesen (Stück)	22,00	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
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	55,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	272,29	320,98	315,78	320,38	325,24	330,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,35	18,86	19,26	18,99	18,70	18,43

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.25.02	Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes		
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 Senne**
C0_0225

Jfd. 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	153	43	61	61	61	61
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787	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	10	0	20	20	20	20
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.950	14.152	14.190	14.190	14.190	14.190
11	Personalaufwendungen	-57.482	-66.378	-63.393	-64.947	-66.591	-68.228
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14	Bilanzielle Abschreibungen	-163	-115	-152	-152	-152	-152
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.793	-21.419	-22.307	-22.307	-22.307	-22.307
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.731	-96.475	-94.415	-95.969	-97.613	-99.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.781	-82.322	-80.225	-81.780	-83.423	-85.060
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)	-74.781	-82.322	-80.225	-81.780	-83.423	-85.060
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)	-74.781	-82.322	-80.225	-81.780	-83.423	-85.060
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.573	-12.336	-12.319	-12.319	-12.319	-12.319
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-79.984	-88.288	-86.174	-87.728	-89.372	-91.009
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.984	-88.288	-86.174	-87.728	-89.372	-91.009

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent:in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.13.11	Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		164, Bezirksamt Senne	Oester-Barkey, Petra
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 Senne.			
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 Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_13	Natur- und Landschaftspflege
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

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
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	860,59	860,59	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:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.11.01	Unterhaltung des öffentlichen Grüns Senne
Beschreibung des Produktes		
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**

Hd. 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	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 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		-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

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

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

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	0
	Fachspezifische Software	5		
II.	Sachanlagen	1.280	525	-755
1.	Grundstücke und Gebäude	1.205	450	-755
	städtische Friedhöfe:			
	Sudbräckfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	0	50	
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	30	0	
	Dornberg Wegebau (EB)	0	40	
	Urmestelen auf alle Friedhöfe (NB)	150	70	
	Waldfriedhof Sennestadt Außenanlagen Überplanung südlicher Be	285	50	
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	0	20	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	25	20	
	Schildesche Wegebau (EB)	0	40	
	Altenhagen Wegebau Abt. 2 und 3 (EB)	0	40	
	Brake West Wegebau Kapellenzuwegung (EB)	0	30	
	INSEK Alter Friedhof Sennestadt (Vorfinanzierung 80% Rückerstatt	0	40	
	Schildesche Wirtschaftsgebäude inkl. anteilig Betriebshof (EB)	135		
	Brake West Baumbestattungen (NB)	10	0	
	Sieker Schulneubau: Lagerplatz / Eingang (NB)	525	0	
	Pella Wegebau (EB)	20	0	
	Dornberg Baumbestattungen (NB)	25	0	
	Sennefriedhof:			
	Sanierung Wege Sennefriedhof (EB)	0	50	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	75
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	11
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	64	64	64
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
				0
Summe		1.285	530	-755

ABK/ FPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2022		2023	2024	2025	2026	2027 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2021	Ansatz	VE					
Sanierung verrohrter Gewässer Alle Stadtbezirke																
D 001			1201		Sanierung schadhafter Gewässerverrohrungen	GewV			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	1.000	3.500	(VE) 527	527				
Summe Gewässer									1.800	4.300	(VE) 527	1.327	800	800	800	800
Kanalbau Alle Stadtbezirke																
A 002			1665		Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten				4.550	4.550		5.000	5.000	5.000	5.000	
A 001					Hausanschlüsse				1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stadtbezirk Senne																
A6050	2		1868	2021	Begonienweg	MWK	700		200	200	(VE) 300	300				
A6040	2			2024	Bretonische Straße	RWK	200						200			
A6041	2			2025	Kürschnerweg, Am Flugplatz	RWK	150							150		
A6025	2			2026	Sammler Friedrichsdorf	SWK	1.000								500	500
A6048	2			2026	Toppmannsweg	MWK	300								300	
Summe Kanalbau									20.000	20.000	(VE) 8.950	20.000	19.000	19.000	19.000	8.310

ABK/ FPI	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0)	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2022		2023	2024	2025	2026	2027 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2021	Ansatz	VE					
Alle Kläranlagen																
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	42	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.42	1661		Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- und Werterhalt der Anlagen (Lager und Dosieranlagen, Spurenstoffelimination, Kalksilo)	KA			300	300		300	300	500	2.700	5.700
					Summe Alle Kläranlagen				600	600		600	600	800	3.000	6.000

ABK/ FPI	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2022		2023	2024	2025	2026	2027 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2021	Ansatz	VE					
Summe Kläranlagen									6.250	6.000	(VE) 17.600	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000