

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 Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung 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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen	1	2	3	4	5	6
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	459,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	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)	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	998,85	965,36	958,05	963,12	977,14	985,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,88	3,96	3,98	3,96	3,81	3,73

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), Bezirkliche 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, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255	1.838	1.795	1.795	1.499	1.358
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.512	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	53.767	12.918	12.875	12.875	12.579	12.438
11 -	Personalaufwendungen	-147.298	-156.313	-148.607	-152.272	-156.199	-160.235
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.333	-9.107	-9.340	-9.168	-9.340	-9.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.958	-2.057	-3.749	-3.004	-2.734	-2.595
15 -	Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.243	-135.736	-137.229	-136.194	-137.106	-136.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.432	-303.213	-298.925	-300.638	-305.379	-308.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.666	-290.295	-286.050	-287.763	-292.800	-295.927
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)	-262.666	-290.295	-286.050	-287.763	-292.800	-295.927
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)	-262.666	-290.295	-286.050	-287.763	-292.800	-295.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.737	57.816	62.475	62.475	62.475	62.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.915	-80.893	-87.371	-87.371	-87.371	-87.371
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-284.844	-313.372	-310.946	-312.659	-317.696	-320.823
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.844	-313.372	-310.946	-312.659	-317.696	-320.823

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Investitionstätigkeit											
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.833	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.265	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	-15.098	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.098	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.955	-11.955
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	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	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	-11.955	-11.955
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.833	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429	-91.201	-111.288
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.186	-62.186
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	-15.098	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429	-153.388	-173.475
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.098	-48.729	-8.129	0	0	0	0	0	-3.429	-5.100	-3.429	-165.342	-185.429

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	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	473,79	509,08	499,39	503,39	514,46	521,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,94	0,84	0,84	0,83	0,68	0,61

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504	1.452	1.417	1.417	1.184	1.072
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.504	1.452	1.417	1.417	1.184	1.072
11 -	Personalaufwendungen	-116.318	-123.437	-117.352	-120.246	-123.347	-126.534
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-594	-736	-600	-736	-736
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.625	-2.960	-2.372	-2.159	-2.049
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.894	-28.310	-28.134	-27.317	-28.037	-27.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.152	-153.966	-149.182	-150.535	-154.278	-156.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.648	-152.514	-147.765	-149.117	-153.094	-155.564
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)	-141.648	-152.514	-147.765	-149.117	-153.094	-155.564
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)	-141.648	-152.514	-147.765	-149.117	-153.094	-155.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.464	-18.105	-19.610	-19.610	-19.610	-19.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-159.112	-170.619	-167.375	-168.728	-172.705	-175.174
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.112	-170.619	-167.375	-168.728	-172.705	-175.174

	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung
C0_02		
C0_0223		

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r DezernentIn Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung 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 Gewerwesen; 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			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	16,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	819,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	5,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	645,07	709,32	681,07	686,47	701,43	710,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,92	18,80	19,56	19,41	18,86	18,55

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033	1.961	1.915	1.915	1.599	1.449
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042	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	20.075	25.961	25.915	25.915	25.599	25.449
11 -	Personalaufwendungen	-157.145	-166.762	-158.542	-162.452	-166.641	-170.947
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330	-3.117	-3.331	-3.147	-3.331	-3.331
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.089	-2.195	-4.000	-3.204	-2.916	-2.769
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.613	-37.166	-36.928	-35.824	-36.796	-35.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.177	-209.240	-202.800	-204.628	-209.685	-212.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.102	-183.278	-176.885	-178.713	-184.086	-187.422
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)	-174.102	-183.278	-176.885	-178.713	-184.086	-187.422
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)	-174.102	-183.278	-176.885	-178.713	-184.086	-187.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-30.509	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-179.492	-194.678	-185.175	-187.002	-192.376	-195.712
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.492	-194.678	-185.175	-187.002	-192.376	-195.712

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in
Produktgruppe	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezentrat 2
	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			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.907,06	2.937,14	2.966,51	2.966,51	2.966,51	2.966,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	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 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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-985.492	-992.752	-1.002.679	-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 2023

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-985.492	-992.752	-1.002.679	-1.002.679	-1.002.679	-1.002.679
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.492	-992.752	-1.002.679	-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)	-985.492	-992.752	-1.002.679	-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)	-985.492	-992.752	-1.002.679	-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)	-985.492	-992.752	-1.002.679	-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)	-985.492	-992.752	-1.002.679	-1.002.679	-1.002.679	-1.002.679