

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Bevölkerung, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung <ul style="list-style-type: none">• Jährliche Erstellung einer gedruckten und digitalen Bürgerinformation• Organisation und Durchführung von ganztägigen Ferialspielen über 10 Wochen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien• Organisation von 7 kulturellen Veranstaltungen im Jahr• Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting", Durchführung von 2 Flohmärkten und alle 2 Jahre eine Kultur-Großveranstaltung• 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			

Anlage 1

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	482,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.065,37	1.250,49	1.292,19	1.299,51	1.300,86	1.308,48	1.314,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,50	21,27	20,58	20,44	20,36	20,17	20,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
Beschreibung des Produktes		
Kulturangelegenheiten (Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), bezirkliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportaußenanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschließlich jährliches Druckwerk „Bürgerinformation“, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen und Planfeststellungsverfahren, bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel), freundschaftliche Beziehungen		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.538	4.395	4.378	4.237	4.006	3.668	3.371
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401	401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.602	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711	86.711
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.140	91.507	91.490	91.349	91.118	90.780	90.483
11 -	Personalaufwendungen	-153.858	-149.932	-158.309	-161.622	-162.295	-164.848	-167.449
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.006	-101.470	-101.642	-101.642	-101.642	-101.642	-101.642
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-3.274	-3.394	-3.505	-3.299	-3.366	-2.680
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.826	-148.196	-150.784	-149.873	-149.873	-149.873	-149.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.185	-402.872	-414.129	-416.643	-417.109	-419.728	-421.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.044	-311.365	-322.638	-325.293	-325.991	-328.949	-331.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.231	68.843	76.304	76.312	76.312	76.312	76.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.532	-96.140	-106.687	-106.699	-106.699	-106.699	-106.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-302.345	-338.662	-353.022	-355.681	-356.378	-359.336	-361.547
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.345	-338.662	-353.022	-355.681	-356.378	-359.336	-361.547

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.234	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	15.234	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.	-8.054	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.968	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 =	Summe investive Auszahlungen	-16.021	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-787	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	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	14
unterhalb Wertgrenze:															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-82.959	-109.175
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.753	-56.753
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.021	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-139.711	-165.927
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-787	-3.429	-14.600	0	0	0	0	0	-3.429	-1.929	-4.329	-1.929	-87.081	-113.297

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	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.01.92	Bezirksvertretung Heepen	Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		162, Bezirksamt Heepen	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			
<ul style="list-style-type: none">• 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• Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan• Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt• Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerinformationsveranstaltungen und partizipativen Elementen			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	496,00	504,12	535,61	541,39	542,46	548,47	552,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,97	0,82	0,76	0,69	0,60	0,45	0,32

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).		

- 11 -

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662	1.417	1.404	1.293	1.110	843	609
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.662	1.417	1.404	1.293	1.110	843	609
11 -	Personalaufwendungen	-121.499	-118.398	-125.013	-127.630	-128.161	-130.177	-132.231
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645	-600	-736	-736	-736	-736	-736
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-2.586	-2.680	-2.768	-2.605	-2.658	-2.116
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.168		-30.332		-31.885		-31.165		-31.165		-31.165		-31.165	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.071		-151.916		-160.314		-162.299		-162.667		-164.736		-166.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.409		-150.498		-158.910		-161.006		-161.557		-163.892		-165.639	
19	+ Finanzerträge	0		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.409		-150.498		-158.910		-161.006		-161.557		-163.892		-165.639	
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.409		-150.498		-158.910		-161.006		-161.557		-163.892		-165.639	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0		0		0		0		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.553		-21.503		-23.936		-23.939		-23.939		-23.939		-23.939	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-168.962		-172.001		-182.846		-184.945		-185.496		-187.831		-189.578	
30	- globaler Minderaufwand	0		0		0		0		0		0		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.962		-172.001		-182.846		-184.945		-185.496		-187.831		-189.578	

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrent/in
	11.02	Sicherheit und Ordnung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.02.23	Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		162, Bezirksamt Heepen	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 <ul style="list-style-type: none"> • Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen • Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters • Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden • 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			

- 14 -

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	7,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	783,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	63,00	140,00	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	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	152,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	675,33	688,59	730,61	738,42	739,86	747,99	753,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,58	19,01	17,91	17,66	17,53	17,20	16,94

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246	1.915	1.897	1.747	1.499	1.139	823
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	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	33.335	25.915	25.897	25.747	25.499	25.139	24.823
11 -	Personalaufwendungen	-164.144	-159.955	-168.892	-172.426	-173.144	-175.867	-178.642
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613	-3.147	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.493	-3.621	-3.740	-3.520	-3.591	-2.859
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.992	-39.898	-41.995	-41.023	-41.023	-41.023	-41.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.476	-206.493	-217.839	-220.521	-221.018	-223.812	-225.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.142	-180.578	-191.942	-194.774	-195.519	-198.673	-201.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.835	-30.383	-33.491	-33.495	-33.495	-33.495	-33.495
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-179.867	-191.851	-206.323	-209.159	-209.903	-213.058	-215.417
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.867	-191.851	-206.323	-209.159	-209.903	-213.058	-215.417

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 11.13.09	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.09: Bezirkskliches Grün Stadtbezirk Heepen							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.893,45	5.518,95	5.847,27	7.255,65	7.370,71	7.370,71	7.370,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,10	0,10	0,13	0,13	0,12	0,12

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-995.347	-1.898.520	-2.011.461	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523	-2.535.523