

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 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe 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 6. Zusammenstellung und Beauftragung eines jährlichen Veranstaltungskalenders 7. Die Bezirksvertretung Senne kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**
10184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

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
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne							
Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	275,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.066,19	1.013,87	1.008,69	1.018,59	1.020,07	1.025,50	1.031,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,71	4,24	4,26	4,22	4,21	4,17	4,14

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
Beschreibung des Produktes Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Senne dienen und das Funktionieren der Gemeinschaft innerhalb der Zielgruppe ermöglichen und fördern. Dazu zählt insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen und Vereine des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Unterstützung von Stadtteilveranstaltungen und Veranstaltungen Dritter; Veranstaltung von Kunstausstellungen; Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschließlich Veranstaltungskalender; Organisation von bezirklichen Ferienspielen; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt und Partnerschaftskomitee Concarneau, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne e. V.; Allgemeine Verwaltung, wie Vergabe von städtischen Räumen (Gemeinschaftshaus, Senner Ortszentrum, Schulräume) und Plätzen (Festplatz) für Veranstaltungen Dritter; Auslegung von Bebauungsplänen und der Haushaltssatzung; bezirkliche Verkehrsangelegenheiten; Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

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	23.402	6.916	6.916	6.916	6.916	6.849	6.804
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36	36	36	36	36
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.948	14.785	14.785	14.785	14.785	14.718	14.673
11	-	Personalaufwendungen	-137.065	-111.458	-117.746	-120.216	-120.727	-122.660	-124.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.640	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444	-40.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-565	-565	-565	-565	-497	-453
15	-	Transferaufwendungen	-1.204	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

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	-151.826	-156.161	-149.006	-149.006	-149.006	-149.006	-149.006
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.924	-322.789	-321.922	-324.392	-324.903	-326.769	-328.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
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)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
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)	-302.976	-308.005	-307.137	-309.608	-310.119	-312.051	-314.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	33.701	32.515	33.727	33.727	33.727	33.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.880	-59.683	-57.583	-59.729	-59.729	-59.729	-59.729
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-323.820	-333.986	-332.205	-335.610	-336.121	-338.053	-340.023
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-323.820	-333.986	-332.205	-335.610	-336.121	-338.053	-340.023

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0184 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	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	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
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	0	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	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.	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-7.191	-23.691
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269	-2.269
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	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-9.460	-25.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-8.800	-25.300

F0_01 Innere Verwaltung
F0_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
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 Stadtbezirk 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. Stadtbezirk Senne (Sachkonto 54290000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			

Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse