

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkli. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
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 Jöllenbeck			
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			
Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Jöllenbeck mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck
11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck							
Bestattungen (Stück)		63	35,00		0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof (Stück)		0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		1.325	1.348,14	1.330,15	1.336,80	1.343,45	1.343,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)		1	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.13.01	Bezeichnung Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Ist-Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		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		16		16		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 +	Aktivierteneigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		16		16		0		0		0		0
11 -	Personalaufwendungen		-4.595		-5.117		0		0		0		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-427.664		-435.947		-440.280		-442.481		-444.683		-444.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-16		-16		0		0		0		0

Haushaltsplan 2016

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	-820	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-433.064	-441.901	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.048	-441.884	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683
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)	-433.048	-441.884	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683
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)	-433.048	-441.884	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957	4.957	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-289	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-428.381	-437.217	-440.280	-442.481	-444.683	-444.683

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	11.13.13	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
		Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		Bezirksamt Jöllenbeck	Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

Objekt/Gruppe 11.13.13
 PSP-Element/Gruppe Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck
 ProfitCenter/Amt/Bezirk BezGrünStadtb.Jöllen / 166 /
 verantwortlich Dr. Witthaus, Udo
 Planversion Fl0 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,95	-5,28				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-11,95	-5,28				
11 - Personalaufwendungen	4.788,79	4.978,77				
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	389.238,05	431.631,32		440.280,00	442.481,00	444.683,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14,17	11,63				
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,53	806,88				
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	394.820,54	437.428,60		440.280,00	442.481,00	444.683,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	394.808,59	437.423,32		440.280,00	442.481,00	444.683,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	394.808,59	437.423,32		440.280,00	442.481,00	444.683,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	394.808,59	437.423,32		440.280,00	442.481,00	444.683,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-4.957,00	-4.957,00				
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	283,52	285,40				
***** 29 = Ergebnis	390.135,11	432.751,72		440.280,00	442.481,00	444.683,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.13.13.01 Unterhaltung öffentlichen Grün
 PSP-Element/Gruppe Unterhaltung öffentl
 ProfiCenter/Amt/Bezirk Hansen, Andreas / 166 / 166E
 verantwortlich Fl0 - Vorentwurf des Amtes 200
 Planversion
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	427.642,00	435.921,00	440.280,00	442.481,00	444.683,00	444.683,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

hierunter auch
 3.963,- € kleine Stimmber-
 haltungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3 + Sonstige Transfererträge		-16,08			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7 + Sonstige ordentliche Erträge					
8 + Aktivierte Eigenleistungen					
9 +/- Bestandsveränderungen					
* 10 = Ordentliche Erträge	-16,14	-16,08			
11 - Personalaufwendungen	4.594,79	5.117,26			
12 - Versorgungsaufwendungen					
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	22,21	26,39			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16,07	16,02			
15 - Transferaufwendungen					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,24	819,84			
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	5.422,31	5.979,51			
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.406,17	5.963,43			
(= Zeilen 10 und 17)					
19 + Finanzerträge					
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen					
* 21 = Finanzergebnis					
(= Zeilen 19 und 20)					
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	5.406,17	5.963,43			
(= Zeilen 18 und 21)					
23 + Außerordentliche Erträge					
24 - Außerordentliche Aufwendungen					
* 25 = Außerordentliches Ergebnis					
(= Zeilen 23 und 24)					
**** 26 = Ergebnis	5.406,17	5.963,43			
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -					
(= Zeilen 22 und 25)					
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-4.957,00	-4.957,00			
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	289,67	289,13			
***** 29 = Ergebnis	738,84	1.295,56			
(= Zeilen 26, 27, 28)					

Verlängerung der Aufgabe
 an 700 frühere Bestands-
 vorlage