

Stadtbezirk Jöllenbeck

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

166E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.86.01.0001	Partner- und Patenschaften
11.01.86.01.0002.01	Kulturangelegenheiten E
11.01.86.01.0003	Flohmärkte
11.01.86.01.0005.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.86.01.0006.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.86.01.0007	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.86.01.0008	Sondermitte
11.08.01.01.0028.02	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u. Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
17002265	Dorfstr. Im Hagen/Auf der Weihen 07334002
17001167	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
17001062	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
13000034	Dreeker Weg Fahrbahn StAnr. 07341001
18000034	Dreeker Weg Fahrbahn StAnr. 07341001
17000877	Dreeker Weg Nebenanlage 07341001
17001168	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001063	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001064	Eickumer Str. Geh- u Radweg 07368001

Haushaltsplan 2017

17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001
17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
13000092	Eickumerstraße
18000092	Eickumerstraße
17004059	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Jöllenbeck
17004060	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Jöllenbeck
17004061	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Jöllenbeck
17004062	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Jöllenbeck
17004063	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17002204	Kahler Krug Abzweig 07673004
17003578	Loheide
13000082	Malachitstraße
18000082	Malachitstraße
17001242	Meyerfeld/Imsiekstraße
17003820	Mikrofon
13000181	Mondsteinweg
18000181	Mondsteinweg
13000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
18000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
17004119	Transp. Verstärkersystem m. 2 Mikrofonen
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg
17001148	Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001
17001014	Vilsendorfer Str. 08329002 Fahrbahn
17001016	Vilsendorfer Str. 08329003 Fahrbahn

13000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
18000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
17001149	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001
17001150	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329001
17001153	Vilsendorfer Str. GuR 08329002
17001155	Vilsendorfer Str. GuR 08329003
17001157	Vilsendorfer Str. GuR 08329004
17001160	Vilsendorfer Str. GuR 08329005
17001162	Vilsendorfer Str. GuR 08329006
17001164	Vilsendorfer Str. GuR 08329007
17001059	Vilsendorfer Str. Nebenanlage 08329001
17001158	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001012	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001018	Vilsendorfer Str. 08329004 Fahrbahn
17001020	Vilsendorfer Str. 08329005 Fahrbahn
17001022	Vilsendorfer Str. 08329006 Fahrbahn
17001024	Vilsendorfer Str. 08329007 Fahrbahn
17001013	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329001
17001015	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329002
17001017	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329003
17001019	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329004
17001021	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329005
17001023	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329006
17001025	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg 08329007
17001152	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329002
17001159	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329005
17001154	Vilsendorfer Str. FB 08329003
17001156	Vilsendorfer Str. FB 08329004
17001161	Vilsendorfer Str. FB 08329006
17001163	Vilsendorfer Str. FB 08329007
17001151	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329001

166M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.12.0091	HS Jöllenbeck
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3
13000264	Fortsschreibung BGA 520
18000264	Fortsschreibung BGA 520
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17000923	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001-07

P0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		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		0		0		0		0		0		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		26		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		0		4.526		4.500		4.500		4.500		4.500
11 -	Personalaufwendungen		0		0		0		0		0		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-441.626		-443.831		-446.037		-446.037		-446.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2017

Id. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.300	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-451.926	-452.897	-452.897	-452.897	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-447.400	-448.397	-448.397	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-447.400	-448.397	-448.397	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-447.400	-448.397	-448.397	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-447.400	-448.397	-448.397	-448.397	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	912.000	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	912.000	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-2.004	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-1.080.000	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.234	-92.004	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-1.082.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.234	-92.004	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-170.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004

P0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	647	647	736	736	624	624	624	624	580	580
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949	60.949
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	72.509	72.509	72.598	72.598	72.486	72.486	72.486	72.486	72.442	72.442
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-244.315	-244.315	-272.741	-272.741	-273.541	-273.541	-273.737	-273.737	-273.954	-273.954
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-170.842	-170.842	-175.630	-175.630	-175.653	-175.653	-175.653	-175.653	-175.653	-175.653
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-736	-736	-979	-979	-868	-868	-868	-868	-823	-823

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
15 -	Transferaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		-279.139		-280.703		-280.703		-280.703		-280.703	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0		-695.032		-730.052		-730.764		-730.961		-731.132	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0		-622.523		-657.454		-658.278		-658.474		-658.690	
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)	0		-622.523		-657.454		-658.278		-658.474		-658.690	
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)	0		-622.523		-657.454		-658.278		-658.474		-658.690	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		6.370		6.370		6.370		6.370		6.370	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		-23.019		-23.386		-23.386		-23.386		-23.386	
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0		-639.172		-674.470		-675.294		-675.490		-675.705	

F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe investive Einzahlungen		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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0		-1.270		-500		0		0		0		0		-500		-500		-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe investive Auszahlungen		0		-1.270		-500		0		0		0		0		-500		-500		-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		0		-1.270		-500		0		0		0		0		-500		-500		-500

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
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- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders 2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr 3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren 4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Durch Beschluss des StEA (01.12.2015, TOP 16, Drucksachennr. 2447/2014-2020) und der Bezirksvertretung Jöllenbeck (21.01.2016, TOP 6, Drucksachennr. 2517/2014-2020) wird der Platz mit gefördertem Wohnraum bebaut. Eine Nutzung als Festplatz ist nicht mehr möglich.			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck		1	2	3	4	5	6
Veranstaltungskalender (Stück)		0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)		0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)		0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)		0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Vermietung Veranstaltungsplatz (Stück)		0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	485,49	522,19	523,17	523,43	523,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	4,52	4,17	4,14	4,14	4,12

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.86.01	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten, die der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Jöllenbeck dienen. Dazu zählen insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung an die Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Organisation der Stadtteilveranstaltungen, der bezirklichen Ferienspiele sowie der kulturellen Veranstaltungen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen Dritter; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Patenstadt Glauchau.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		286		326		276		276		257	
3 +	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		2.480		2.454		2.454		2.454		2.454	
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	0		7.266		7.280		7.230		7.230		7.211	
11 -	Personalaufwendungen	0		-108.158		-120.742		-121.096		-121.183		-121.279	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		-4.642		-4.663		-4.684		-4.684		-4.684	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		-326		-433		-384		-384		-364	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-40.530		-41.371		-41.371		-41.371		-41.371
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0		-153.656		-167.209		-167.536		-167.623		-167.698
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-146.389		-159.929		-160.306		-160.392		-160.488
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)		0		-146.389		-159.929		-160.306		-160.392		-160.488
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)		0		-146.389		-159.929		-160.306		-160.392		-160.488
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		13.272		13.575		13.575		13.575		13.575
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		-20.315		-20.778		-20.778		-20.778		-20.778
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-153.432		-167.132		-167.509		-167.595		-167.691

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
unterhalb Wertgrenze:																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszu. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszu. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	
10 -	Auszu. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszu. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
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_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenberg
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenberg	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Jöllenberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Jöllenberg 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 Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Jöllenberg tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenberg versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenberg, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**
10196 **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck		1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)		0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	282,56	308,23	308,87	309,05	309,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,21	0,22	0,18	0,18	0,17

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Jöllenbeck obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. 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).		

Haushaltsplan 2017

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Ist-Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		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		0		197		224		190		190		177
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 +	Aktiviert Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		0		197		224		190		190		177
11 -	Personalaufwendungen		0		-74.398		-83.055		-83.298		-83.358		-83.424
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-443		-445		-448		-448		-448
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		-224		-298		-264		-264		-250

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.618	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-88.683	-97.995	-97.995	-98.207	-98.207	-98.267	-98.319	-98.319	-98.319	-98.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-88.487	-97.771	-97.771	-98.017	-98.017	-98.077	-98.142	-98.142	-98.142	-98.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-88.487	-97.771	-97.771	-98.017	-98.017	-98.077	-98.142	-98.142	-98.142	-98.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-88.487	-97.771	-97.771	-98.017	-98.017	-98.077	-98.142	-98.142	-98.142	-98.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.844	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-93.331	-102.725	-102.725	-102.972	-102.972	-103.032	-103.097	-103.097	-103.097	-103.097

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.02	Sicherheit und Ordnung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.02.26	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezirksvertretung Jöllenbeck
Zuständige Organisationseinheit			Produktgruppenverantwortliche/r
166, Bezirksamt Jöllenbeck			Hansen, Andreas
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 des Wochenmarktes; 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 an einem Tag in der Woche 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			

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**
10226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)		0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)		0	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbesen (Stück)		0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)		0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)		0	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	242,19	263,44	263,97	264,12	264,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	21,98	20,05	19,98	19,97	19,95

C0_02 **Sicherheit und Ordnung**
C0_0226 **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.26.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.26.02	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 des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

Haushaltsplan 2017

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		163		186		158		158		146	
3 +	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		10.913		10.913		10.913		10.913		10.913	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		175		175		175		175		175	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	0		11.251		11.274		11.246		11.246		11.234	
11 -	Personalaufwendungen	0		-61.759		-68.944		-69.146		-69.196		-69.251	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		-546		-549		-552		-552		-552	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		-186		-247		-219		-219		-208	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.654	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.145	-83.875	-84.052	-84.102	-84.145	-84.145	-84.102	-84.145	-84.145	-84.145
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-64.894	-72.601	-72.806	-72.856	-72.911	-72.911	-72.856	-72.911	-72.911	-72.911
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-64.894	-72.601	-72.806	-72.856	-72.911	-72.911	-72.856	-72.911	-72.911	-72.911
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-64.894	-72.601	-72.806	-72.856	-72.911	-72.911	-72.856	-72.911	-72.911	-72.911
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.021	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-62.545	-70.344	-70.549	-70.599	-70.654	-70.654	-70.599	-70.654	-70.654	-70.654

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirk. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck							
Bestattungen (Stück)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungw. Zustände Friedhof (Stück)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	1.330,15	1.324,79	1.331,39	1.331,39	1.331,39
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche 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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		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		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 +	Aktivierete 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		0		-440.280		-442.481		-444.683		-444.683		-444.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0		-440.280		-442.481		-444.683		-444.683		-444.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-440.280		-442.481		-444.683		-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)		0		-440.280		-442.481		-444.683		-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)		0		-440.280		-442.481		-444.683		-444.683		-444.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-440.280		-442.481		-444.683		-444.683		-444.683

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/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			