

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 Grün

Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u. Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
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
17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001

Haushaltsplan 2019

17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
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
17004282	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Jöllenbeck
17004744	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 Dreekerheide
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/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirk. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17004959	FA ISB Spielgerät GS Stiftsschule
17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3
13000264	Fortschreibung BGA 520
18000264	Fortschreibung BGA 520
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17000923	Vilsendorfer Str. Fährbahn 08329001-07

P0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Fid. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		690		0		0		0		0		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
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		5.190		4.500		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		-447.539		-446.037		-446.037		-446.037		-446.037		-446.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.091		-9.066		-9.066		-9.066		-9.066		-9.066
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-452.630		-455.103		-455.103		-455.103		-455.103		-455.103
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-447.440		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603
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)		-447.440		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603
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)		-447.440		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603
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)		-447.440		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603		-450.603

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Jfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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	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	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912.000	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	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912.000	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	-7.514	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.004	-2.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-2.004	0	-2.004	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	-7.514	-327.004	-2.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-2.004	0	-1.082.004	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.514	-5.004	-2.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-2.004	0	-170.004	0

P0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		11.617		1.046		1.046		1.002		806		714
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.297		10.913		10.913		10.913		10.913		10.913
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.568		60.949		76.069		76.069		76.069		76.069
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.060		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		11.911		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		107.453		72.908		88.028		87.984		87.788		87.696
11 -	Personalaufwendungen		-279.298		-297.255		-305.008		-311.978		-319.087		-326.350
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-145.845		-175.251		-160.720		-157.906		-158.549		-157.993
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-1.157		-1.046		-1.046		-1.001		-805		-714

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-318.616		-248.078		-250.894		-250.118		-250.232		-250.347
17	= Ordentliche Aufwendungen		-744.916		-721.630		-717.668		-721.002		-728.672		-735.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-637.463		-648.721		-629.640		-633.019		-640.884		-647.707
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)		-637.463		-648.721		-629.640		-633.019		-640.884		-647.707
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)		-637.463		-648.721		-629.640		-633.019		-640.884		-647.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.370		6.370		6.370		6.370		6.370		6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.784		-48.574		-53.302		-53.302		-53.302		-53.302
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-653.877		-690.925		-676.571		-679.950		-687.815		-694.639

F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Investitionstätigkeit																			
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		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	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
6 =	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	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	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155		-500		-500		-500		0	0	0	0	0	0	-500		-500		-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-155		-500		-500		-500		0	0	0	0	0	0	-500		-500		-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-155		-500		-500		-500		0	0	0	0	0	0	-500		-500		-500

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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 166, Bezirksamt 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 ortsnahe 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck							
Veranstaltungskalender (Stück)		1	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)		100	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)		7	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		522	523,91	533,68	542,77	551,85	561,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		10	4,21	4,12	4,04	3,93	3,84

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	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		11.517		463		463		444		357		316
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.519		2.454		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 +	Aktiviere Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		19.536		7.417		7.417		7.398		7.311		7.270
11 -	Personalaufwendungen		-123.645		-131.594		-135.026		-138.112		-141.259		-144.474
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.913		-4.684		-4.684		-4.684		-4.684		-4.684
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-512		-463		-463		-443		-356		-316

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.299		-22.374		-22.512		-22.512		-22.512		-22.512
17	= Ordentliche Aufwendungen		-169.368		-159.116		-162.686		-165.751		-168.812		-171.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-149.833		-151.698		-155.269		-158.354		-161.501		-164.717
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)		-149.833		-151.698		-155.269		-158.354		-161.501		-164.717
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)		-149.833		-151.698		-155.269		-158.354		-161.501		-164.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.272		31.887		32.345		32.345		32.345		32.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.784		-48.806		-49.508		-49.508		-49.508		-49.508
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-156.344		-168.618		-172.431		-175.516		-178.664		-181.879

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Investitionstätigkeit	1																		
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.	-155		-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	-155		-500		-500		0		0		0		0		-500		-500		-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-155		-500		-500		0		0		0		0		-500		-500		-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllennebeck

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher. bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen										
			EUR	2	EUR	3										EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	1	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		10.863		10.863
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen		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
4 +	Einzahl. 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 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10.863		10.863
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.		-155		-500		-500		0		0		-500		-500		-500		-500		-500		-4.533		-6.533
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-13.750		-13.750
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 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		-155		-500		-500		0		0		-500		-500		-500		-500		-500		-18.283		-20.283
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-155		-500		-500		0		0		-500		-500		-500		-500		-500		-7.420		-9.420

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 Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Jöllenbeck eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck 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 Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	324,22	331,05	337,30	343,55	350,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,29	0,29	0,27	0,21	0,18

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).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		353		319		319		305		246		217
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		353		319		319		305		246		217
11 -	Personalaufwendungen		-85.052		-90.520		-92.881		-95.003		-97.168		-99.380
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-439		-448		-448		-448		-448		-448
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-352		-319		-319		-305		-245		-217

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.137		-6.015		-6.110		-6.110		-6.110		-6.110
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-97.979		-97.301		-99.757		-101.866		-103.971		-106.155
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-97.627		-96.982		-99.438		-101.561		-103.725		-105.937
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)		-97.627		-96.982		-99.438		-101.561		-103.725		-105.937
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)		-97.627		-96.982		-99.438		-101.561		-103.725		-105.937
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.479		-11.638		-11.806		-11.806		-11.806		-11.806
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-102.106		-108.621		-111.244		-113.366		-115.531		-117.743

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in
	11.02	Sicherheit und Ordnung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Gewerwesen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)		13	15,00		15,00	15,00	15,00
Gewerbear-, -um- und -abmeldungen (Stück)		410	350,00		350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)		28	10,00		10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)		1	12,00		12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)		0	52,00		52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		259	276,67		287,92	293,11	298,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01		0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		18	19,06		18,25	17,88	17,54

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.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		293		264		264		253		204		180
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.297		10.913		10.913		10.913		10.913		10.913
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-182		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 +	Aktivierteneigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		9.407		11.352		11.352		11.341		11.292		11.268
11 -	Personalaufwendungen		-70.602		-75.141		-77.101		-78.863		-80.660		-82.496
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-364		-552		-552		-552		-552		-552
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-292		-264		-264		-253		-203		-180

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.425		-4.993		-5.072		-5.072		-5.072		-5.072
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-83.683		-80.950		-82.989		-84.740		-86.486		-88.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-74.276		-69.598		-71.637		-73.398		-75.195		-77.031
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)		-74.276		-69.598		-71.637		-73.398		-75.195		-77.031
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)		-74.276		-69.598		-71.637		-73.398		-75.195		-77.031
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.370		6.370		6.370		6.370		6.370		6.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.718		-12.012		-12.290		-12.290		-12.290		-12.290
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-71.624		-75.240		-77.557		-79.318		-81.115		-82.952

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 ordnungsw. Zustände Friedhof (Stück)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		1.313	1.323,46	1.319,53	1.319,53	1.319,53	1.319,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 +	Aktivierte 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		-442.328		-444.683		-444.683		-444.683		-444.683		-444.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-442.328		-444.683		-444.683		-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)		-442.328		-444.683		-444.683		-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)		-442.328		-444.683		-444.683		-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)		-442.328		-444.683		-444.683		-444.683		-444.683		-444.683

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_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 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r 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			