

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

Anlage 1

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

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
17005220	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Jöllenbeck
17005221	Ers. Sportgeräte 2024 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

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

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 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

13000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
18000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
17005176	FA ISB Außenkicker GS Stiftsschule
17005177	FA ISB Ballspielgerät GS Stiftsschule
17004959	FA ISB Spielgerät GS Stiftsschule
17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3
13000776	Fortsschreibung BGA Festwerte 166100
18000776	Fortsschreibung BGA Festwerte 166100

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

13000264	Fortschreibung BGA 520
18000264	Fortschreibung BGA 520
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17005556	Investitionspakt Soz.Integr. im Quartier
17000923	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001-07

P0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.397	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.464	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.896	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Ird Nr	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	VE 2020 wirksam in 2021 EUR	VE 2020 wirksam in 2022 EUR	VE 2020 wirksam in 2023 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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	912.000	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	912.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049	-2.004	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
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.049	-2.004	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.049	-2.004	0	0	0	0	0	0	-168.000	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

P0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.575	1.046	1.002	806	863	843	615
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.283	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	132.870	88.028	87.984	87.788	87.845	87.825	87.597
11 -	Personalaufwendungen	-277.850	-305.008	-315.751	-323.004	-330.264	-337.752	-345.406
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.975	-160.720	-164.733	-164.733	-164.177	-164.177	-164.177
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071	-1.046	-1.542	-1.346	-1.255	-1.233	-1.006

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.541	-250.894	-155.379	-153.597	-153.597	-153.597	-153.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.438	-717.668	-637.404	-642.679	-649.292	-656.759	-664.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.568	-629.640	-549.420	-554.891	-561.447	-568.934	-576.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.568	-629.640	-549.420	-554.891	-561.447	-568.934	-576.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-543.568	-629.640	-549.420	-554.891	-561.447	-568.934	-576.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.743	-53.842	-56.080	-56.156	-56.156	-56.156	-56.156
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-601.941	-677.112	-599.130	-604.677	-611.232	-618.719	-626.374

F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

frd Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	990.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	990.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-2.504	0	0	0	0	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.852	-500	-1.102.504	0	0	0	0	-202.504	-2.504	-2.504	-2.504
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.852	-500	-112.504	0	0	0	0	-22.504	-2.504	-2.504	-2.504

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck							
Veranstaltungskalender (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	2,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	483,23	531,11	547,96	552,02	561,38	571,13	580,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,49	4,14	3,98	3,91	3,86	3,78	3,67

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 Kenntnis 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.		

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762	463	444	357	382	373	272
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.002	7.417	7.398	7.311	7.336	7.327	7.226
11 -	Personalaufwendungen	-123.004	-135.026	-139.782	-142.993	-146.207	-149.522	-152.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-474	-463	-683	-596	-556	-546	-445

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074	-22.512	-22.518	-20.736	-20.736	-20.736	-20.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.958	-162.686	-167.667	-169.009	-172.183	-175.488	-178.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.955	-155.269	-160.269	-161.698	-164.846	-168.161	-171.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.955	-155.269	-160.269	-161.698	-164.846	-168.161	-171.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.955	-155.269	-160.269	-161.698	-164.846	-168.161	-171.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.587	33.209	34.094	34.157	34.157	34.157	34.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.995	-49.508	-52.185	-52.282	-52.282	-52.282	-52.282
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-153.363	-171.568	-178.360	-179.822	-182.971	-186.285	-189.674

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.852	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.852	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

If d. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	VE 2020 wirksam in 2021 EUR	VE 2020 wirksam in 2022 EUR	VE 2020 wirksam in 2023 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-629	-3.129
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.852	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.352	-4.852
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.852	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.352	-4.852

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302,73	329,28	341,08	347,49	353,93	360,64	367,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,31	0,29	0,26	0,21	0,22	0,21	0,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.96.01	Bezeichnung 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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	319	305	246	263	257	187
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	319	319	305	246	263	257	187
11 -	Personalaufwendungen	-84.611	-92.881	-96.152	-98.361	-100.571	-102.852	-105.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	-448	-448	-448	-448	-448	-448
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-326	-319	-470	-410	-382	-376	-306

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.495	-6.110	-6.114	-6.114	-6.114	-6.114	-6.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.117	-99.757	-103.183	-105.332	-107.515	-109.789	-112.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.799	-99.438	-102.878	-105.087	-107.252	-109.532	-111.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.799	-99.438	-102.878	-105.087	-107.252	-109.532	-111.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.799	-99.438	-102.878	-105.087	-107.252	-109.532	-111.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.598	-11.212	-12.444	-12.467	-12.467	-12.467	-12.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-101.397	-110.650	-115.322	-117.554	-119.719	-121.999	-124.330

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	22,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbear-, -um- und -abmeldungen (Stück)	638,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbesen (Stück)	98,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	260,76	288,66	287,38	292,70	298,05	303,62	309,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,37	18,22	18,18	17,80	17,50	17,17	16,81

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllennebeck

Produktgruppenübersicht:

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

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	264	253	204	218	213	155
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	175	175	175	175
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.972	11.352	11.341	11.292	11.306	11.301	11.243
11 -	Personalaufwendungen	-70.236	-77.101	-79.816	-81.650	-83.485	-85.378	-87.313
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198	-552	-552	-552	-552	-552	-552
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-271	-264	-390	-340	-317	-312	-254

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561	-5.072	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.266	-82.989	-85.833	-87.617	-89.429	-91.316	-93.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.294	-71.637	-74.492	-76.325	-78.123	-80.016	-81.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.294	-71.637	-74.492	-76.325	-78.123	-80.016	-81.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.294	-71.637	-74.492	-76.325	-78.123	-80.016	-81.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.348	-14.288	-11.590	-11.609	-11.609	-11.609	-11.609
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-73.272	-79.555	-79.712	-81.564	-83.362	-85.255	-87.190

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirksliches 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.316,11	1.319,53	1.311,75	1.311,75	1.311,75	1.311,75	1.311,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-442.214	-444.683	-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			