

11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren .....	1952
<b>C0_15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus .....</b>	1960
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld .....	1963
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) .....	1976
<b>C0_16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	1979
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	1982
<b>C0_17</b>	<b>Stiftungen .....</b>	1994
11701	Stiftungen .....	1996

**Bezirkshaushalte**

160	Stadtbezirk Mitte .....	2003
161	Stadtbezirk Brackwede .....	2016
162	Stadtbezirk Heepen .....	2025
163	Stadtbezirk Sennestadt .....	2034
164	Stadtbezirk Senne .....	2044
165	Stadtbezirk Dornberg .....	2052
166	Stadtbezirk Jöllenbeck .....	2060
167	Stadtbezirk Gadderbaum .....	2069
168	Stadtbezirk Schildesche .....	2077
169	Stadtbezirk Stieghorst .....	2086

*Aulage 1*

## 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 Kulturangeleghheiten 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
- 11.08.01.01.00028.02 SH u. SpPI. Jöllenb. bezirkL.
- 11.13.13.01 Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

- 17001065 Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
- 18000594 Jöllenbecker Straße
- 18000594 Jöllenbecker Straße
- 17003578 Loheide
- 13000584 Upfeldweg
- 18000584 Upfeldweg

**166M - Mitwirkungsbefugnis**

<b>Produkte</b>	
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
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkL. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohrmannshof/bezirkL. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkL.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten
<b>Finanzstellen</b>	
17006060	Bücherschrank Bültmannshof
13000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
18000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
17005838	FA ISB SPPL Bracksiek
17005839	FA ISB SPPL Pielstickers Feld
17005817	FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohrmannshof
17005972	FA Hundekotbeutelspender Bultkamp
17005971	FA Liegebänke FS Hamfelschule
13000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
18000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100

13000375	Geringwertige Vermögensgegenst.
18000375	166100
17005556	Geringwertige Vermögensgegenst.
17006451	166100
17006529	Investitionspakt Soz.Integr. im Quartier
17006530	FA ISB SPPL Am Poggenbrink
	FA ISB SPPL Volkeningstr. (Wackelbrücke)
	FA ISB SPPL Am Pfarrholz (Slagline)

**P0-166E****Stadtbezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 +	<b>Private rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 -	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-442.770	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037
14 -	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-6.177	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
		1	2	3	4	5	6
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-448.947	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-448.947	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19 +	<b>Finanzzträge</b>	0	0	0	0	0	0
20 -	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-448.947	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23 +	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24 -	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-448.947	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27 +	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28 -	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-448.947	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
30 -	<b>Globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-448.947	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

**F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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	410.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070	-530.000	-20.000	0	0	0	0	-150.000	-1.435.000	0
9 -	Ausz. f. bewegl. Anlageverm.	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
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
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.070</b>	<b>-530.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.070</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>



**P0-166M**  
**Stadtbezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 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	30.351	1.773	2.645	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	72.439	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	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	114.329	88.755	89.627	89.406	89.406	89.406	89.406	89.406	89.406	89.406	89.406	89.406
11 -	Personalaufwendungen	-301.200	-307.068	-300.095	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745	-306.745
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.554	-161.122	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596	-164.596
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.329	-2.152	-3.024	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.488	-256.540	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566	-259.566

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.571	-726.882	-727.282	-733.712	-740.671	-747.798
18	+ Finanzerträge	-622.241	-638.128	-637.654	-644.305	-651.264	-658.391
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.241	-638.128	-637.654	-644.305	-651.264	-658.391
22	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.241	-638.128	-637.654	-644.305	-651.264	-658.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.756	-60.298	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-658.627	-692.056	-687.584	-694.235	-701.194	-708.321
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.627	-692.056	-687.584	-694.235	-701.194	-708.321

**F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

Ird. Nr.	<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023
									EUR			
<b>Investitionstätigkeit</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	256	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-3.900	-2.504	0	0	0	0	0	0	-2.504	-2.504	-2.504
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-19.368	-20.000	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
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-23.268</b>	<b>-22.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.012</b>	<b>-22.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>



**C0\_01**  
**C0\_0186**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortlicher/Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck  Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck  Produktgruppenverantwortlicher Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
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.			
<b>Zielerreichung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**  
**C0\_0186**  
**10186**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> 2021	<b>Ansatz</b> 2022	<b>Ansatz</b> 2023	<b>Planung</b> 2024	<b>Planung</b> 2025	<b>Planung</b> 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck</b>						
Veranstaltungskalender (Stück)	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
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	563,36	516,75	513,90	521,99	530,75	539,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,83	4,41	4,65	4,53	4,45	4,38

**Innere Verwaltung  
Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

## Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.86.01	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kostenrechnungskreis: K300 Stadt Bielefeld

-399-

**C0\_01**  
**C0\_0186**  
**Innere Verwaltung**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.647	754	1.125	1.031	1.031	1.031
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 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	1.739	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.386</b>	<b>7.708</b>	<b>8.079</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>
11 -	Personalaufwendungen	-133.340	-130.623	-127.657	-130.486	-133.446	-136.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.778	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-915	-1.287	-1.193	-1.193	-1.193
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 -23.442	2 -22.581	3 -24.500	4 -24.500	5 -24.500	6 -24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.591	-158.759	-158.084	-160.819	-163.779	-166.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.205	-151.051	-150.004	-152.833	-155.793	-158.825
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)	-157.205	-151.051	-150.004	-152.833	-155.793	-158.825
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)	-157.205	-151.051	-150.004	-152.833	-155.793	-158.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.373	36.256	35.580	35.580	35.580	35.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.542	-52.159	-51.195	-51.195	-51.195	-51.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-174.374	-166.954	-165.619	-168.449	-171.408	-174.440
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.374	-166.954	-165.619	-168.449	-171.408	-174.440

**F0\_01**  
**F0\_0186**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzplan</b> A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023 wirksam in 2024		VE 2023 wirksam in 2025		VE 2023 wirksam in 2026		VE 2023 wirksam in 2027		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.837	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	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.900	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	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
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.481</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.644</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Haushaltsplan 2023**

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planned 2024	Planned 2025	Planned 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungssarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.225
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
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.225</b>
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.	-3.900	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-7.617	-9.617
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.239	-36.239
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
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.481</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-43.855</b>	<b>-45.855</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.644</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-53.080</b>	<b>-55.080</b>

**F0\_01**  
**Innere Verwaltung**  
**F0\_0186**  
**Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktruppenverantwortlicher Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck  Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck  Produktruppenverantwortlicher Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01**  
**C0\_0196**  
**Innere Verwaltung**  
**Bezirksvertretung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortlicher/Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck  Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck  Produktgruppenverantwortlicher Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<p><b>Beschreibung</b>  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).</p>			
<p><b>Zielsetzung</b>  Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.</p>			
<p><b>Zielerreichung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.</li> </ol>			
<p><b>Zielgruppe</b>  Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung</p>			
<p><b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  keine</p>			

**C0\_01**  
**Innere Verwaltung**  
**C0\_0196**  
**Bezirksvertretung Jöllenbeck**  
**Bezirksvertretung Jöllenbeck**  
**10196**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> 2021	<b>Ansatz</b> 2022	<b>Ansatz</b> 2023	<b>Planung</b> 2024	<b>Planung</b> 2025	<b>Planung</b> 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	334,59	350,63	344,63	350,60	357,07	363,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Eitrag / Aufwand der PG (%)	0,63	0,47	0,71	0,64	0,63	0,62

**C0\_01**  
**C0\_0196**  
**Innere Verwaltung**  
**Bezirksvertretung Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Beschreibung des Produktes
	11.01.96.01	<p>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 Geschäftsausordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>

**C0\_01  
C0\_0196**

**Innere Verwaltung  
Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 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	710	557	831	761	761	761	761	761	761	761	761	761
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	+ Kostenersstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710</b>	<b>557</b>	<b>831</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.721	-96.412	-94.223	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311	-96.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709	-676	-950	-880	-880	-880	-880	-880	-880	-880	-880	-880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 -8.702	2 -9.237	3 -9.339	4 -9.339	5 -9.339	6 -9.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.615	-106.773	-104.959	-106.978	-109.163	-111.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.905	-106.217	-104.128	-106.217	-108.402	-110.639
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)	-100.905	-106.217	-104.128	-106.217	-108.402	-110.639
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)	-100.905	-106.217	-104.128	-106.217	-108.402	-110.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.810	-11.738	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-112.715	-117.955	-115.654	-117.742	-119.927	-122.165
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.715	-117.955	-115.654	-117.742	-119.927	-122.165

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortlicher Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck  Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck  Produktgruppenverantwortlicher Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbe- wesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberегистер zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahmen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol>			
<b> Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**  
**10226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldung (Stück)	291,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	13,00	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
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	53,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	292,77	304,00	295,08	300,04	305,41	310,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,58	17,44	18,20	17,84	17,52	17,22

**c0\_02** Sicherheit und Ordnung  
**c0\_0226** Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

## Produktgruppenübersicht:

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.26.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.26.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
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  
C0\_0226**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Ifd. Nr.	(Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnisplan		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR						
1	Sieuren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	462	689	632	632	632	632	632
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	175	175	175	175	175
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.080</b>	<b>11.550</b>	<b>11.777</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>
11 -	Personalaufwendungen	-76.138	-80.033	-78.215	-79.948	-81.762	-81.762	-81.762	-83.620
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032	-552	-552	-552	-552	-552	-552	-552
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-589	-561	-788	-731	-731	-731	-731	-731
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.671	-7.668	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.429	-88.813	-87.307	-88.983	-90.797	-92.655	-92.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.349	-77.263	-75.530	-77.263	-79.077	-80.935	-80.935
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)	-76.349	-77.263	-75.530	-77.263	-79.077	-80.935	-80.935
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)	-76.349	-77.263	-75.530	-77.263	-79.077	-80.935	-80.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.821	-13.939	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-82.799	-84.832	-81.589	-83.323	-85.137	-86.994	-86.994
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.799	-84.832	-81.589	-83.323	-85.137	-86.994	-86.994

**C0\_13** **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1313** **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortlicher Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.13	Bezeichnung BezirkL. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck  Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck  Produktgruppenverantwortlicher Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnaher Erholungs- und Freizeitflächen			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_13**  
**C0\_1313**  
**11313**

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.300,04	1.315,63	1.315,63	1.315,63	1.315,63	1.315,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**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 Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.

**C0\_13**  
**C0\_1313**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	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 +	Private rechtliche 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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.714	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		EUR	EUR				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.714	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.714	-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)	-440.714	-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)	-440.714	-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	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-440.714	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.714	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683

**F0\_13**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**  
**F0\_1313**

<b>Produktbereich</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in</b>
	11.1.3	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung des politischen Gremiums</b>
	11.13.13	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezirksvertretung Jöllenbeck
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 522210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			