

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck		1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)		2	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		290	317,42	282,56	283,86	283,82	283,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,26	0,21	0,21	0,17	0,17

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Jöllenbeck obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	267	197	197	163	163
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	267	267	197	197	163	163
11 -	Personalaufwendungen	-76.309	-84.985	-74.398	-74.827	-74.845	-74.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369	-440	-443	-445	-448	-448
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267	-267	-224	-224	-190	-190

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.107		-13.617		-13.618		-13.618		-13.618		-13.618
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-90.052		-99.309		-88.683		-89.114		-89.101		-89.116
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-89.785		-99.041		-88.487		-88.917		-88.938		-88.953
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)		-89.785		-99.041		-88.487		-88.917		-88.938		-88.953
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)		-89.785		-99.041		-88.487		-88.917		-88.938		-88.953
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.814		-4.803		-4.844		-4.844		-4.844		-4.844
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-94.599		-103.845		-93.331		-93.761		-93.782		-93.797

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe

11.01.96

Bezirksvertretung Jöllenbeck

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Bezirksvert. Jöllenb.

/ 166 /

verantwortlich

Dr. Witthaus, Udo

Planversion

F10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-267,48	-267,48	-196,92	-196,92	-162,96	-162,96
11 - Personalaufwendungen	76.308,58	84.984,91	74.400,52	74.830,40	74.848,76	74.878,76
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	368,90	439,51	443,33	445,48	447,87	447,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267,48	267,24	224,04	223,80	190,08	190,08
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.107,09	13.616,88	13.617,61	13.617,61	13.617,61	13.617,61
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	90.052,05	99.308,54	88.685,50	89.117,29	89.104,32	89.134,32
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	89.784,57	99.041,06	88.488,58	88.920,37	88.941,36	88.971,36
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	89.784,57	99.041,06	88.488,58	88.920,37	88.941,36	88.971,36
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	89.784,57	99.041,06	88.488,58	88.920,37	88.941,36	88.971,36
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.813,93	4.803,44	4.844,31	4.844,31	4.844,31	4.844,31
***** 29 = Ergebnis	94.598,50	103.844,50	93.332,89	93.764,68	93.785,67	93.815,67
* (= Zeilen 26, 27, 28)						