

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. bezirkf.       |
| 11.13.13.01         | Unterhaltung öffentlichen Grüns     |

Finanzstellen

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 17001065 | Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001     |
| 13000814 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck    |
| 18000814 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck    |
| 17006482 | FA GS Theesen - Schul- und OGS-Ausbau   |
| 17008087 | FA RS Jöllenbeck - Anp.ehem. HS-Gebäude |
| 18000594 | Jöllenbecker Straße                     |
| 18000594 | Jöllenbecker Straße                     |
| 17003578 | Loheide                                 |
| 13000584 | Upfeldweg                               |
| 18000584 | Upfeldweg                               |

## 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                       |
| 11.03.01.13.0092    | 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.        |

### Finanzstellen

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 17007513 | FA ISB Hangrutsche SPPL Oberschelps Feld |
| 17005972 | FA ISB Hundekotbeutelspender Bultkamp    |
| 17005971 | FA ISB Liegebänke FS Hamfelschule        |
| 17005838 | FA ISB SPPL Bracksiek                    |
| 17005839 | FA ISB SPPL Pielstickers Feld            |
| 17005817 | FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof  |
| 17006451 | FA ISB SPPL Am Poggenbrink               |
| 17006529 | FA ISB SPPL Volkeningstr. (Wackelbrücke) |
| 17006969 | FA ISB Bänke Spielplatz Obersee          |
| 13000776 | Fortschreibung BGA Festwerte 166100      |

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 18000776 | Fortschreibung BGA Festwerte 166100     |
| 13000375 | Geringwertige Vermögensgegenst. 166100  |
| 18000375 | Geringwertige Vermögensgegenst. 166100  |
| 17005556 | Soz. Integr. im Quart. Oberlohnmannshof |

P0-166E                      Stadtbezirk Jöllenbeck - Entscheidung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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             | 249                     | 10.247                | 10.247                | 10.247                | 10.247                 | 10.247                 | 10.247                 |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 5.040                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 6.275                 | 6.275                 | 6.275                 | 6.275                  | 6.275                  | 6.275                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +      | Aktivierte Eigenleistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                            | 5.289                   | 21.022                | 21.022                | 21.022                | 21.022                 | 21.022                 | 21.022                 |
| 11 -     | Personalaufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -444.826                | -846.410              | -877.565              | -1.100.472            | -1.100.472             | -1.100.472             | -1.100.472             |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -     | Transferaufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -5.016                  | -9.066                | -9.066                | -9.066                | -9.066                 | -9.066                 | -9.066                 |



F0-166E      Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2027 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2028 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2029 | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                | EUR              | EUR             | 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>         | <b>11</b>         | <b>12</b>         |
| 1        | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen                                            | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                            | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen                                          | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +      | Einz. a. Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                          | 0                | 0               | 1.150.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 +      | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 =      | <b>Summe investive<br/>Einzahlungen</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1.150.000</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.<br>u. Gebäuden                                        | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | 0                | -150.000        | -1.435.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 -      | Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                         | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 -     | Ausz. f. d. Erwerb von<br>Finanzanlagen                                        | 0                | -35.000         | -850.000          | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -6.330.000        | -1.275.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 11 -     | Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                         | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -     | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                           | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 =     | <b>Summe investive<br/>Auszahlungen</b>                                        | <b>0</b>         | <b>-185.000</b> | <b>-2.285.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.330.000</b> | <b>-1.275.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| 14 =     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                 | <b>0</b>         | <b>-185.000</b> | <b>-1.135.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.330.000</b> | <b>-1.275.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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             | 50.804                  | 2.424                 | 2.424                 | 2.424                 | 2.400                  | 2.279                  | 1.643                  |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 9.613                   | 10.913                | 10.913                | 10.913                | 10.913                 | 10.913                 | 10.913                 |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 76.598                  | 76.069                | 114.943               | 114.943               | 114.943                | 114.943                | 114.943                |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.570                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +      | Aktivierte Eigenleistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>138.586</b>          | <b>89.406</b>         | <b>128.280</b>        | <b>128.280</b>        | <b>128.256</b>         | <b>128.135</b>         | <b>127.499</b>         |
| 11 -     | Personalaufwendungen                           | -319.271                | -313.233              | -328.856              | -335.540              | -336.625               | -340.861               | -345.160               |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -171.201                | -176.959              | -213.286              | -213.286              | -213.286               | -213.286               | -213.286               |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                     | -3.130                  | -3.344                | -3.572                | -3.572                | -3.547                 | -3.427                 | -2.789                 |
| 15 -     | Transferaufwendungen                           | -7.545                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -332.619                | -285.154              | -291.449              | -291.449              | -291.449               | -291.449               | -291.449               |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -833.767                | -778.690              | -837.164              | -843.848              | -844.908               | -849.023               | -852.685               |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                             | -695.182                | -689.284              | -708.884              | -715.568              | -716.652               | -720.888               | -725.185               |
| 19       | + Finanzerträge                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)       | -695.182                | -689.284              | -708.884              | -715.568              | -716.652               | -720.888               | -725.185               |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)        | -695.182                | -689.284              | -708.884              | -715.568              | -716.652               | -720.888               | -725.185               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 6.370                   | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                  | 6.370                  | 6.370                  |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -47.133                 | -60.707               | -59.945               | -61.592               | -61.592                | -61.592                | -61.592                |
| 29       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                      | -735.944                | -743.621              | -762.459              | -770.790              | -771.874               | -776.110               | -780.407               |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | -735.944                | -743.621              | -762.459              | -770.790              | -771.874               | -776.110               | -780.407               |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2027 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2028 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2029 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                | EUR              | EUR            | 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>       | <b>11</b>       | <b>12</b>       |
| 1        | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 +      | Einz. a. Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 +      | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 =      | <b>Summe investive<br/>Einzahlungen</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.<br>u. Gebäuden                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 -      | Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                         | -564             | -2.504         | -5.304         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -5.304         | -5.304          | -5.304          | -5.304          |
| 10 -     | Ausz. f. d. Erwerb von<br>Finanzanlagen                                        | -42.579          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -     | Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -     | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 =     | <b>Summe investive<br/>Auszahlungen</b>                                        | <b>-43.143</b>   | <b>-2.504</b>  | <b>-5.304</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-5.304</b>  | <b>-5.304</b>   | <b>-5.304</b>   | <b>-5.304</b>   |
| 14 =     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                 | <b>-43.143</b>   | <b>-2.504</b>  | <b>-5.304</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-5.304</b>  | <b>-5.304</b>   | <b>-5.304</b>   | <b>-5.304</b>   |

C0\_01

C0\_0186

Innere Verwaltung

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numerik  | Bezeichnung                       | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.01    | Innere Verwaltung                 | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.01.86 | Bezeichnung                       | Bezeichnung des politischen Gremiums         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck | Bezirksvertretung Jöllenbeck                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Zuständige Organisationseinheit   | Produktgruppenverantwortliche/r              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 166, Bezirksamt Jöllenbeck        | Hansen, Andreas                              |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |                                              |
| <b>Beschreibung</b><br>Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.                                                                                                                                                             |          |                                   |                                              |
| <b>Zielsetzung</b><br>Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.                                                                                                                             |          |                                   |                                              |
| <b>Zielerreichung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders</li><li>• Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr</li><li>• Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren</li><li>• Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt</li></ul> |          |                                   |                                              |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                              |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |                                              |

C0\_01                    Innere Verwaltung  
C0\_0186                Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck  
10186                    Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck                          |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| Veranstaltungskalender (Stück)                                       | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)                             | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)                             | 130,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00         | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)                            | 5,00             | 12,00          | 12,00          | 12,00          | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 577,58           | 587,88         | 620,81         | 629,08         | 630,39          | 635,48          | 640,01          |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)                                          | 14,08            | 12,12          | 11,48          | 11,33          | 11,30           | 11,18           | 10,98           |

C0\_01

C0\_0186

Innere Verwaltung

Stadtbezirksmanagement Jöllenberg

Produktgruppenübersicht:

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numerik     | Bezeichnung                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.01.86.01 | Stadtbezirksmanagement Jöllenberg |
| Beschreibung des Produktes<br>Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten, die der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Jöllenberg 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 Partnerstadt Glauchau. |             |                                   |

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                                                      | 20.721                  | 11.278                | 11.278                | 11.278                | 11.268                 | 11.216                 | 10.946                 |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 5.040                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.218                   | 8.729                 | 8.729                 | 8.729                 | 8.729                  | 8.729                  | 8.729                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +      | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +      | Aktiviert e Eigenleistungen                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                                                                     | 27.979                  | 24.507                | 24.507                | 24.507                | 24.497                 | 24.445                 | 24.175                 |
| 11 -     | Personalaufwendungen                                                                    | -135.814                | -133.245              | -139.891              | -142.735              | -143.196               | -144.998               | -146.827               |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -24.143                 | -24.436               | -24.436               | -24.436               | -24.436                | -24.436                | -24.436                |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | -1.331                  | -1.423                | -1.520                | -1.520                | -1.509                 | -1.458                 | -1.186                 |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | -21.049                 | -26.047               | -30.132               | -30.132               | -30.132                | -30.132                | -30.132                |
| 17 =     | Ordentliche Aufwendungen                                                                | -182.337                | -185.151              | -195.978              | -198.822              | -199.273               | -201.023               | -202.581               |
| 18 =     | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -154.358                | -160.644              | -171.471              | -174.314              | -174.776               | -176.578               | -178.406               |
| 19 +     | Finanzerträge                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -     | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21 =     | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 =     | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -154.358                | -160.644              | -171.471              | -174.314              | -174.776               | -176.578               | -178.406               |
| 23 +     | Außerordentliche Erträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -     | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 =     | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 =     | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                      | -154.358                | -160.644              | -171.471              | -174.314              | -174.776               | -176.578               | -178.406               |
| 27 +     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 37.251                  | 38.650                | 39.695                | 39.701                | 39.701                 | 39.701                 | 39.701                 |
| 28 -     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -53.602                 | -55.731               | -57.275               | -57.282               | -57.282                | -57.282                | -57.282                |
| 29 =     | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                    | -170.710                | -177.724              | -189.050              | -191.896              | -192.358               | -194.160               | -195.988               |
| 30 -     | globaler Minderaufwand                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31 =     | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)               | -170.710                | -177.724              | -189.050              | -191.896              | -192.358               | -194.160               | -195.988               |

F0\_01 Innere Verwaltung  
F0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2027 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2028 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2029 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          | Investitionstätigkeit                                                          | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9              | 10              | 11              | 12              |
| 1        | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +      | Einz. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 +      | Einz. a. Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 +      | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 =      | Summe investive<br>Einzahlungen                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 -      | Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 -      | Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                         | -564             | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 10 -     | Ausz. f. d. Erwerb von<br>Finanzanlagen                                        | -10.581          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -     | Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -     | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 =     | Summe investive<br>Auszahlungen                                                | -11.145          | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 14 =     | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)                         | -11.145          | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2026 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2027 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2028 | VE<br>2025<br>wirksam in<br>2029 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamtkosten/<br>-einnahmen |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | 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                                     | 14                                      |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                      |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |                                        |                                         |
| 1                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 35.343                                 | 35.343                                  |
| 2 +                   | Einz. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 3 +                   | Einz. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 4 +                   | Einz. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 5 +                   | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 6 =                   | Einzahlungen a.<br>Investitionstätigkeit                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 35.343                                 | 35.343                                  |
| 7 -                   | Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 8 -                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 9 -                   | Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                               | -564             | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -11.688                                | -28.188                                 |
| 10 -                  | Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen                               | -10.581          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -50.789                                | -50.789                                 |
| 11 -                  | Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 12 -                  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                       |
| 13 =                  | Auszahlungen a.<br>Investitionstätigkeit                             | -11.145          | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -62.477                                | -78.977                                 |
| 14 =                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                   | -11.145          | -500           | -3.300         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -3.300         | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -27.134                                | -43.634                                 |

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

| Produktbereich                                              | Numerik<br>11.01    | Bezeichnung<br>Innere Verwaltung                              | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                               | Numerik<br>11.01.86 | Bezeichnung<br>Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck          |
|                                                             |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>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  | Bezeichnung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.01    | Innere Verwaltung            | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numerik  | Bezeichnung                  | Bezeichnung des politischen Gremiums         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.01.96 | Bezirksvertretung Jöllenbeck | Bezirksvertretung Jöllenbeck                 |
| Zuständige Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                              | Produktgruppenverantwortliche/r              |
| 166, Bezirksamt Jöllenbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              | Hansen, Andreas                              |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              |                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 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>• Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan</li><li>• Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt</li></ul> |          |                              |                                              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              |                                              |
| Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              |                                              |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                              |                                              |

C0\_01

C0\_0196

10196

Innere Verwaltung

Bezirksvertretung Jöllenbeck

Bezirksvertretung Jöllenbeck

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)                                | 8,00             | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)                      | 2,00             | 6,00           | 6,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 359,31           | 361,19         | 377,84         | 383,95         | 384,92          | 388,67          | 392,01          |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)                                          | 0,69             | 0,61           | 0,59           | 0,58           | 0,57            | 0,54            | 0,38            |

C0\_01                      Innere Verwaltung  
C0\_0196                  Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numerik     | Bezeichnung                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.01.96.01 | Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| Beschreibung des Produktes<br>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

| Ird. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                                                      | 853                     | 761                   | 761                   | 761                   | 754                    | 716                    | 516                    |
| 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 +      | Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                                                                     | 853                     | 761                   | 761                   | 761                   | 754                    | 716                    | 516                    |
| 11 -     | Personalaufwendungen                                                                    | -100.244                | -98.348               | -103.253              | -105.352              | -105.692               | -107.023               | -108.372               |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -758                    | -448                  | -448                  | -448                  | -448                   | -448                   | -448                   |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | -983                    | -1.050                | -1.122                | -1.122                | -1.114                 | -1.076                 | -876                   |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | -9.550                  | -11.796               | -12.180               | -12.180               | -12.180                | -12.180                | -12.180                |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | -111.535                | -111.642              | -117.003              | -119.101              | -119.434               | -120.726               | -121.876               |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                         | -110.682                | -110.880              | -116.242              | -118.340              | -118.680               | -120.011               | -121.360               |
| 19       | + Finanzerträge                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                   | -110.682                | -110.880              | -116.242              | -118.340              | -118.680               | -120.011               | -121.360               |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                    | -110.682                | -110.880              | -116.242              | -118.340              | -118.680               | -120.011               | -121.360               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -12.069                 | -12.607               | -12.975               | -12.977               | -12.977                | -12.977                | -12.977                |
| 29       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                  | -122.751                | -123.488              | -129.217              | -131.317              | -131.658               | -132.988               | -134.337               |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)             | -122.751                | -123.488              | -129.217              | -131.317              | -131.658               | -132.988               | -134.337               |

C0\_02                    **Sicherheit und Ordnung**

C0\_0226                **Sicherheit und Ordnung Jöllennebeck**

| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numerik             | Bezeichnung                                                   | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.02               | Sicherheit und Ordnung                                        | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numerik<br>11.02.26 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Hansen, Andreas                   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                               |                                                                      |
| Beschreibung<br>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<br>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<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen</li><li>• Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters</li><li>• Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen</li><li>• Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften</li><li>• Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot</li></ul> |                     |                                                               |                                                                      |
| Zielgruppe<br>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<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck                          |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)                           | 14,00            | 15,00          | 15,00          | 15,00          | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)                            | 355,00           | 350,00         | 350,00         | 350,00         | 350,00          | 350,00          | 350,00          |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)                        | 68,00            | 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           |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)                                   | 51,00            | 52,00          | 52,00          | 52,00          | 52,00           | 52,00           | 52,00           |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 312,97           | 308,67         | 322,50         | 327,56         | 328,37          | 331,48          | 334,26          |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)                                          | 15,50            | 17,04          | 16,31          | 16,05          | 16,01           | 15,83           | 15,56           |

C0\_02                    **Sicherheit und Ordnung**

C0\_0226                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt                                                                                                                                                                          | Numerik     | Bezeichnung                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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

| Ird. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                                                      | 708                     | 632                   | 632                   | 632                   | 626                    | 594                    | 428                    |
| 3 +      | Sonstige Transfererträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 9.613                   | 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 +      | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-    | Bestandsveränderungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10 =     | Ordentliche Erträge                                                                     | 10.321                  | 11.720                | 11.720                | 11.720                | 11.714                 | 11.682                 | 11.516                 |
| 11 -     | Personalaufwendungen                                                                    | -83.213                 | -81.640               | -85.712               | -87.453               | -87.736                | -88.840                | -89.961                |
| 12 -     | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -2.310                  | -552                  | -552                  | -552                  | -552                   | -552                   | -552                   |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | -816                    | -872                  | -931                  | -931                  | -925                   | -893                   | -727                   |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | -8.315                  | -9.792                | -10.111               | -10.111               | -10.111                | -10.111                | -10.111                |
| 17 =     | Ordentliche Aufwendungen                                                                | -94.654                 | -92.855               | -97.305               | -99.047               | -99.323                | -100.396               | -101.350               |
| 18 =     | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -84.333                 | -81.135               | -85.585               | -87.327               | -87.610                | -88.714                | -89.834                |
| 19 +     | Finanzerträge                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -     | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21 =     | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 =     | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -84.333                 | -81.135               | -85.585               | -87.327               | -87.610                | -88.714                | -89.834                |
| 23 +     | Außerordentliche Erträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -     | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 =     | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 =     | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                      | -84.333                 | -81.135               | -85.585               | -87.327               | -87.610                | -88.714                | -89.834                |
| 27 +     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 6.370                   | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                  | 6.370                  | 6.370                  |
| 28 -     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -13.009                 | -13.328               | -13.633               | -13.635               | -13.635                | -13.635                | -13.635                |
| 29 =     | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                    | -90.972                 | -88.092               | -92.849               | -94.592               | -94.874                | -95.978                | -97.099                |
| 30 -     | globaler Minderaufwand                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31 =     | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)                | -90.972                 | -88.092               | -92.849               | -94.592               | -94.874                | -95.978                | -97.099                |

C0\_13                    Natur- und Landschaftspflege  
C0\_1313                Bezirksliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| Produktbereich                                                                                                                                                                      | Numerik  | Bezeichnung                         | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                                                                                                                       | 11.13    | Natur- und Landschaftspflege        | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                |
|                                                                                                                                                                                     | Numerik  | Bezeichnung                         | Bezeichnung des politischen Gremiums         |
|                                                                                                                                                                                     | 11.13.13 | Bezirk. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck | Bezirksvertretung Jöllenbeck                 |
| 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                                                                                                                                                     |          |                                     |                                              |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                              |

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

11313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck                   |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 1.281,15         | 2.399,01       | 2.489,58       | 3.153,18       | 3.137,56        | 3.137,56        | 3.137,56        |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0,03             | 0,05           | 0,04           | 0,06           | 0,05            | 0,05            | 0,05            |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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 +      | Aktivierte 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                                             | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 14 -     | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -     | Transferaufwendungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 =     | Ordentliche Aufwendungen                                                                | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 18 =     | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 19 +     | Finanzerträge                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -     | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21 =     | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 =     | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 23 +     | Außerordentliche Erträge                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -     | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 =     | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 =     | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                      | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 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 =     | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)                                                    | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |
| 30 -     | globaler Minderaufwand                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31 =     | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)               | -440.714                | -825.260              | -856.415              | -1.079.322            | -1.079.322             | -1.079.322             | -1.079.322             |

