

## Informationsvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Bezirksvertretung Heepen</b>	05.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen; hier: Produktgruppe 11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen

**Sachverhalt:**

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten, sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen, sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen einzelner Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss exemplarisch vorgestellt.

**Produktgruppe:** 11.01.82 – Stadtbezirksmanagement Heepen

**Zielsetzung:** Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.

**Zielgruppe:** Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften.

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Erstellung eines Veranstaltungskalenders	Veranstaltungskalender (ST)	1	1	1	11.01.82.01 Stadtbezirksmanagement Heepen Teilprodukt Kultur	- Finanzen - Personal - Anzahl und Umfang des Kalenders
Organisation und Durchführung von ganztägigen Ferienspielen über jeweils 3 Wochen in den Sommerferien in den Stadtteilen Brake und Heepen sowie ganztägig in den Oster- und Herbstferien im Stadtteil Heepen	Teilnehmende Kinder Ferienspiele (PR)	450	518	450	11.01.82.01 Stadtbezirksmanagement Heepen Teilprodukt Ferienspiele	- Finanzen - Personal - Anzahl der teilnehmenden Kinder - Qualität des Leistungsangebotes
Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (ST)	6	6	6	11.01.82.01 Stadtbezirksmanagement Heepen Teilprodukt Kultur	- Finanzen - Personal - Anzahl der kulturellen Veranstaltungen

Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung „Heeper Ting“ und Durchführung von 2 Flohmärkten	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (ST)	1	1	1	11.01.82.01 Stadtbezirksmanagement Heepen Teilprodukt Kultur	- Finanzen - Personal - Anzahl der Flohmärkte
Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten	Vermietung von Plätzen und Räumen (ST)	60	79	60	11.01.82.01 Stadtbezirksmanagement Heepen Teilprodukt Allg. Verwaltung / Vereinsbetreuung	- Finanzen - Personal

**Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:**

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist.
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe.
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag.
- Die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts.

Über die Erfahrungen mit der bisherigen Struktur und evtl. Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

**Beigeordneter**

**Dr. Witthaus**