

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezugsvertretung Brackwede	12.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Vorstellung der Produktgruppen des Haushaltes 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen
hier: Produktgruppe 11.01.81 - Stadtbezirksmanagement Brackwede**
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 / Bezirksvertretung exemplarisch vorgestellt.

Produktgruppe: 11.01.81 – Stadtbezirksmanagement Brackwede

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

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

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Organisation von 18 kulturellen Veranstaltungen und 2 Kirmesveranstaltungen im Jahr	Anzahl der kulturellen Veranstaltungen (ST)	20	20	20	11.01.81.01 Stadtbezirksmanagement Brackwede	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der Veranstaltungen - Nachfrageverhalten
Mitarbeit bei der Organisation von 5 Veranstaltungen der Werbegemeinschaften o.ä.	Anzahl der Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (ST)	5	5	5	Dto.	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der Veranstaltungen
Pflege der Städtepartnerschaft mit Enniskillen/Fermanagh/Nordirland mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Nordirland zu organisieren.	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in/aus Nordirland (PRS)	40	77	40	Dto.	- Finanzen - Personal - Nachfrageverhalten

Organisation und Durchführung etc. von ganztägigen sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 3 Stützpunkten.	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ferienspielen (PRS)	180	150	180	Dto.	- Finanzen /Spenden - Personal - Nachfrageverhalten
Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.	Anzahl der Einzelvermietungen (ST)	270	363	270	Dto.	-Nachfrageverhalten -Attraktivität des Platzes / des Raumes

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