

## Informationsvorlage der Verwaltung

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

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen; hier: Produktgruppe 11.01.86 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

**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 der einzelnen Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss vorgestellt.

**Produktgruppe:** 11.01.86 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

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

**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]
Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders	Veranstaltungskalender (Stück - ST)	5000	5000	5000	11.01.86.01.0004 Veranstaltungskalender	- Auflage - Finanzen - Personal - Umfang Controlling
Organisation von 10 kulturellen Veranstaltungen im Jahr	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück - ST)	10	10	10	11.01.86.01.0002 Kulturangelegenheiten E	- Anzahl - Veranstaltungsprogramm - Finanzen - Personal - Umfang Controlling

Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zur Patenstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren	Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück - ST)	1	0	0	11.01.86.01.0001 Partner- und Patenschaften	- Besuche - Finanzen - Personal - Umfang Controlling
Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien an 1 Stützpunkt	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen - PRS)	220	148	220	11.01.86.01.0005 Sportliche Ferienspiele	- Teilnehmer/innen - Veranstaltungsprogramm - Finanzen - Personal - Umfang Controlling
Zurverfügungstellung des Veranstaltungsplatzes an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten	Anzahl Vermietung Veranstaltungsplatz (Stück - ST)	2	1	2	11.01.86.01.0006 Allg. Verwaltung/ Vereinsbetreuung Jöllennebeck	- Vermietungen - Finanzen - Personal - Umfang Controlling

### Erläuterungen der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachte Leistung 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

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

Beigeordneter

Dr. Witthaus