

Stadtbezirk Schildesche**Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen****168E – Entscheidungsbefugnis****Produkte**

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirk.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260014
17000891	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260001
17000893	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260003

Haushaltsplan 2018

17000895	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260004
17000897	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260005
17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000901	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260007
17000903	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260008
17000905	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260009
17000907	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260010
17000909	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260011
17000911	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260012
17000913	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260013
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17000914	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260013
17000917	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260014
17001141	Beckhausstr. Fahrbahn 01450005
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
17001144	Engersche Str. Fahrbahn 02270001
17000918	Engersche Str. Fahrbahn 02270002-11
17001027	Engersche Str. Grunderwerb 02270008
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
17004275	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001216	Grunderwerb Engersche Str. 02270004
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück

Haushaltsplan 2018

13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK
17001045	Talbrückenstr. Fährbahn 06230007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg
17001142	Zuschuss Beckhausstr. Fährbahn 01450006

168M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannhofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Plafßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzermeierstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Plafßstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirk.

Finanzstellen

13000139	Am Pfarracker
18000139	Am Pfarracker
17000995	Apfelstr. Geh-u.Radweg 01260040

17000992	Apfelstr. Nebenanlage 01260003
17000993	Apfelstr. Nebenanlage 01260012
13000580	Apfelstraße
18000580	Apfelstraße
17000994	Apfelstraße Fahrbahn 01260040
17003581	Beckhausstraße
17001224	Engersche Str. Fahrbahn 02270003
17001225	Engersche Str. Fahrbahn 02270004
17001226	Engersche Str. Fahrbahn 02270005
17001227	Engersche Str. Fahrbahn 02270006
17001228	Engersche Str. Fahrbahn 02270007
17001229	Engersche Str. Fahrbahn 02270008
17001230	Engersche Str. Fahrbahn 02270009
17001231	Engersche Str. Fahrbahn 02270010
17001232	Engersche Str. Fahrbahn 02270011
17001080	Engersche Str. Grunderwerb 02270003
17001081	Engersche Str. Grunderwerb 02270009
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
13000250	Fortsschreibung BGA 520
18000250	Fortsschreibung BGA 520
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		-1.310.769		-1.317.281		-1.317.281		-1.317.281		-1.317.281	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911
17	= Ordentliche Aufwendungen		0		-1.321.680		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-1.321.680		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
19	+ Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0		-1.321.680		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
23	+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0		-1.321.680		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-1.321.680		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0	244.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	203.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0		0	447.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	-483.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		0	-1.746	-1.746		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0		0	-484.746	-1.746		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0		0	-37.746	-1.746		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Itd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		196		165		165		153		140
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		171.180		171.180		171.180		171.180		171.180
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		0		171.376		171.345		171.345		171.333		171.320
11 -	Personalaufwendungen		0		-75.515		-75.749		-75.810		-75.869		-75.869
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-391.574		-391.576		-391.576		-391.576		-391.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		-320		-290		-290		-277		-223

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922	-493.922
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	-961.332	-961.332	-961.537	-961.597	-961.597	-961.644	-961.644	-961.644	-961.590	-961.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-789.956	-789.956	-790.192	-790.252	-790.252	-790.312	-790.312	-790.312	-790.270	-790.270
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0	-789.956	-789.956	-790.192	-790.252	-790.252	-790.312	-790.312	-790.312	-790.270	-790.270
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0	-789.956	-789.956	-790.192	-790.252	-790.252	-790.312	-790.312	-790.312	-790.270	-790.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0	-805.227	-805.227	-805.463	-805.523	-805.523	-805.583	-805.583	-805.583	-805.541	-805.541

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021			
			EUR	1	EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Einzahlungs- und Auszahlungsarten																					
Investitionstätigkeit																					
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		2.608.800		290.000		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		1.670.000		730.000		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe investive Einzahlungen	0		4.278.800		1.020.000		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-4.915.000		-1.550.000		0		0		0		0		0		-20.000		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe investive Auszahlungen	0		-4.915.000		-1.550.000		0		0		0		0		0		-20.000		0	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0		-636.200		-530.000		0		0		0		0		0		-20.000		0	

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung	Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.		
Zielsetzung	Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.		
Zielerreichung	Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.		
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche							
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)		0	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	35,98	35,78	35,78	35,78	35,78

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.88.01	Stadtbezirksmanagement Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die "Stadtbezirksmanagerin"/der "Stadtbezirksmanager" koordiniert die Ausführung der Beschlüsse und unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0		0		0		0		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
11 -	Personalaufwendungen		0		0		0		0		0		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-1.106		-1.112		-1.112		-1.112		-1.112
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016						Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR						EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1						2		3		4		5		6	
15 -	Transferaufwendungen	0						0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0						-10.911		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0						-12.017		-12.023		-12.023		-12.023		-12.023	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0						-12.017		-12.023		-12.023		-12.023		-12.023	
19 +	Finanzerträge	0						0		0		0		0		0	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						0		0		0		0		0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						0		0		0		0		0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0						-12.017		-12.023		-12.023		-12.023		-12.023	
23 +	Außerordentliche Erträge	0						0		0		0		0		0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0						0		0		0		0		0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						0		0		0		0		0	
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0						-12.017		-12.023		-12.023		-12.023		-12.023	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						0		0		0		0		0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						0		0		0		0		0	
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0						-12.017		-12.023		-12.023		-12.023		-12.023	

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r 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_0198 Bezirksvertretung Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.98	Bezeichnung Bezirksvertretung Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Schildesche eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0198 **Bezirksvertretung Schildesche**
10198 **Bezirksvertretung Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)		0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	280,52	279,46	279,64	279,78	279,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,21	0,18	0,18	0,16	0,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Schildesche 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_0198 Bezirksvertretung Schildesche

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	196	165	165	153	140
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	196	165	165	153	140
11 -	Personalaufwendungen	0	-75.515	-75.749	-75.810	-75.869	-75.869
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-405	-407	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-320	-290	-290	-277	-223

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-12.932		-12.932		-12.932		-12.932		-12.932
17	= Ordentliche Aufwendungen		0		-89.173		-89.378		-89.438		-89.485		-89.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-88.977		-89.213		-89.273		-89.333		-89.291
19	+ Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0		-88.977		-89.213		-89.273		-89.333		-89.291
23	+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0		-88.977		-89.213		-89.273		-89.333		-89.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		-4.521		-4.521		-4.521		-4.521		-4.521
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-93.498		-93.734		-93.794		-93.854		-93.812

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirkf. Grün Stadtbezirk Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
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 Schildesche		
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_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	3.915,37	3.911,42	3.911,42	3.911,42	3.911,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.15.01	Bezeichnung Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Schildesche wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Schildesche unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0		0		0		0		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
11 -	Personalaufwendungen		0		0		0		0		0		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2018

Ird.- Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
19 +	Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
23 +	Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.13.15	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		Bezirksamt Jöllenbeck	Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			