

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
11.01.88.01.0003.01	Kulturangelegenheiten Schildesche E
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. bezirkl.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007

168M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.88.01.0003.02	Kulturangelegenheiten Schildesche M
11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
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/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzemeierstr./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Plafßstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.

Finanzstellen

17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
13000580	Apfelstraße
18000580	Apfelstraße
17003581	Beckhausstraße
17006076	Bokelstraße 07256001
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße

Haushaltsplan 2022

13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 +	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	-1.301.862	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.308.830		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.308.830		-1.328.192		-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)		-1.308.830		-1.328.192		-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)		-1.308.830		-1.328.192		-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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.308.830		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
30 -	globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.308.830		-1.328.192		-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	600	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.832	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.832	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.232	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957	265	561	555	485	485
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.446	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	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	182.144	223.285	223.581	223.575	223.505	223.505
11 -	Personalaufwendungen	-82.755	-88.591	-97.034	-99.174	-101.397	-103.180
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.378	-366.064	-352.920	-352.920	-352.920	-352.920
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502	-373	-682	-675	-605	-605
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.638	-496.045	-539.998	-539.998	-539.998	-539.998

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-985.274		-951.073		-990.634		-992.767		-994.921		-996.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-803.129		-727.789		-767.052		-769.192		-771.416		-773.199
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)		-803.129		-727.789		-767.052		-769.192		-771.416		-773.199
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)		-803.129		-727.789		-767.052		-769.192		-771.416		-773.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.900		-49.251		-52.816		-52.816		-52.816		-52.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-820.030		-777.040		-819.868		-822.008		-824.232		-826.015
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-820.030		-777.040		-819.868		-822.008		-824.232		-826.015

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
	Investitionstätigkeit											
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236.450	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.237.073	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.237.073	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_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 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. Stadteilspezifische 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 1. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Im Stadtbezirk Schildesche werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche						
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	1,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22,74	41,16	75,91	76,53	77,15	77,67
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,22	0,21	0,18	0,18

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. Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	55	54	48	48
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	55	54	48	48
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-9.517	-9.727	-9.945	-10.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742	-3.043	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67	-66	-59	-59
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.968		-10.911		-11.825		-11.825		-11.825		-11.825
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.710		-13.954		-24.496		-24.705		-24.917		-25.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.710		-13.954		-24.441		-24.651		-24.869		-25.044
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)		-7.710		-13.954		-24.441		-24.651		-24.869		-25.044
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)		-7.710		-13.954		-24.441		-24.651		-24.869		-25.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		-1.161		-1.161		-1.161		-1.161
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-7.710		-13.954		-25.602		-25.812		-26.030		-26.205
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-7.710		-13.954		-25.602		-25.812		-26.030		-26.205

F0_01 Innere Verwaltung
F0_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	Bezeichnung des politischen Gremiums
		Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		Bezirksamt Jöllenbeck	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	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302,01	321,37	318,40	324,09	329,84	334,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,24	0,47	0,46	0,39	0,39

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	265	506	501	437	437
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	502	265	506	501	437	437
11 -	Personalaufwendungen	-82.755	-88.591	-87.517	-89.447	-91.452	-93.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610	-407	-407	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502	-373	-615	-609	-546	-546
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.839		-8.233		-8.403		-8.403		-8.403		-8.403
17	= Ordentliche Aufwendungen		-91.706		-97.604		-96.942		-98.866		-100.808		-102.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-91.204		-97.340		-96.435		-98.365		-100.371		-101.979
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)		-91.204		-97.340		-96.435		-98.365		-100.371		-101.979
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)		-91.204		-97.340		-96.435		-98.365		-100.371		-101.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.675		-11.341		-10.678		-10.678		-10.678		-10.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-101.879		-108.681		-107.113		-109.043		-111.049		-112.656
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-101.879		-108.681		-107.113		-109.043		-111.049		-112.656

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkskliches 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 Bezirk. 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 Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.13.15; Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche	1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.838,11	3.876,81	3.888,28	3.888,28	3.888,28	3.888,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktgruppenübersicht:

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