

11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1952
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1960
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1963
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1976
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1979
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1982
C0_17	Stiftungen	1994
11701	Stiftungen	1996

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	2003
161	Stadtbezirk Brackwede	2016
162	Stadtbezirk Heepen	2025
163	Stadtbezirk Sennestadt	2034
164	Stadtbezirk Senne	2044
165	Stadtbezirk Dornberg	2052
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	2060
167	Stadtbezirk Gadderbaum	2069
168	Stadtbezirk Schildesche	2077
169	Stadtbezirk Stieghorst	2086

Anlage 1

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
17006688	FA Erweiterung GS Babenhausen
17006464	FA neue GS Gellershagen – GS-Neubau
17006972	FA OGS-Ausbau Pflaßschule
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	Plaaßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.11.0095	Grundschule Gellershagen
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 Huchzermelerstr./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Plaaßstr./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
17003581	Beckhausstraße
17006076	Bokelstraße 07256001
17007044	Bücherschrank Stiftskirche
17007047	FA ISB Liegebänke SPPL Südufer Obersee
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 +	Aktivierte 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	-1.310.269	-1.317.281	-2.521.542	-2.599.149	-2.676.755	-2.676.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	
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)		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	
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)		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	
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)		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	
30	- globaler Minderaufwand		0	0		0		0		0		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.319.113	-1.328.192		-2.532.453		-2.610.060		-2.687.666		-2.687.666	

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionstätigkeit										
	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	880	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.725.000	-5.455.000	0	0	0	0	-7.050.000	-4.450.000	-2.250.000
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	-2.726.746	-5.456.746	0	0	0	0	-7.051.746	-4.451.746	-2.251.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	880	-2.726.746	-5.456.746	0	0	0	0	-7.051.746	-4.451.746	-2.251.746

P0-168M Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung

Ird. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800	838	768	768	768	760
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.736	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.736	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert e Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.288	223.858	223.788	223.788	223.788	223.780
11 -	Personalaufwendungen	-97.666	-93.034	-101.186	-105.814	-107.993	-109.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.513	-360.926	-394.013	-395.817	-397.621	-399.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-971	-1.005	-980	-980	-980	-972
15 -	Transferaufwendungen	-29.735	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.723	-544.825	-546.507	-546.507	-546.507	-546.507

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.043.607		-999.791		-1.042.686		-1.049.118		-1.053.101		-1.056.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-763.319		-775.933		-818.898		-825.330		-829.313		-832.966
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)		-763.319		-775.933		-818.898		-825.330		-829.313		-832.966
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)		-763.319		-775.933		-818.898		-825.330		-829.313		-832.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.234		-55.409		-58.822		-59.193		-59.193		-59.193
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-782.553		-831.342		-877.720		-884.523		-888.506		-892.159
30	- globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-782.553		-831.342		-877.720		-884.523		-888.506		-892.159

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionstätigkeit										
	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	76.766	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	76.766	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	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	-10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	66.507	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
C0_0188
10188

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Schildesche
Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67,84	74,81	76,36	77,68	78,30	78,83
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,40	0,33	0,29	0,28	0,28	0,28

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	82	75	75	75	75
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93	82	75	75	75	75
11 -	Personalaufwendungen	-9.579	-9.125	-9.924	-10.378	-10.592	-10.773
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95	-99	-96	-96	-96	-95
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720	-11.835	-11.914	-11.914	-11.914	-11.914
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.093	-24.146	-25.022	-25.476	-25.689	-25.870
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.000	-24.063	-24.946	-25.400	-25.614	-25.795
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)	-22.000	-24.063	-24.946	-25.400	-25.614	-25.795
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)	-22.000	-24.063	-24.946	-25.400	-25.614	-25.795
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.140	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-23.245	-25.204	-26.194	-26.648	-26.861	-27.043
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.245	-25.204	-26.194	-26.648	-26.861	-27.043

F0_01

F0_0188

Innere Verwaltung

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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	316,80	308,29	329,20	341,33	347,04	351,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,78	0,73	0,61	0,59	0,58	0,57

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854	756	692	692	692	686
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	854	756	692	692	692	686
11 -	Personalaufwendungen	-88.087	-83.910	-91.262	-95.436	-97.401	-99.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-407	-407	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-875	-907	-884	-884	-884	-876
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022						Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027		
		EUR						EUR			EUR			EUR			EUR			EUR		
		1						2			3			4			5			6		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058						-8.495			-9.222			-9.222			-9.222			-9.222		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.530						-93.719			-101.775			-105.949			-107.915			-109.575		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.675						-92.963			-101.083			-105.257			-107.222			-108.889		
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)	-96.675						-92.963			-101.083			-105.257			-107.222			-108.889		
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)	-96.675						-92.963			-101.083			-105.257			-107.222			-108.889		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						0			0			0			0			0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.449						-10.484			-11.468			-11.468			-11.468			-11.468		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-108.125						-103.448			-112.551			-116.725			-118.691			-120.358		
30	- globaler Minderaufwand	0						0			0			0			0			0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.125						-103.448			-112.551			-116.725			-118.691			-120.358		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirkskliches Grün Stadtbez. Schildesche						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	3.888,28	7.321,22	7.546,82	7.772,42	7.772,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14

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.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 +	Aktivierte 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	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
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)	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
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)	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
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)	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.307.626	-1.314.238	-2.518.499	-2.596.106	-2.673.712	-2.673.712

