

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Stieghorst	12.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen; hier: Produktgruppe 11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

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 exemplarisch vorgestellt.

Produktgruppe: 11.01.89 – Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Zielsetzung: Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, 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 Veranstaltungskalenders	Veranstaltungskalender (ST)	1	1	1	11.01.89.01 Stadtbezirksmanagement Stieghorst	- Finanzen - Personal - Anzahl und Umfang des Kalenders
Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung	Sondermittel je 1000 Einw. / Jahr (EUR)	273,12	273,12	273,12	11.01.89.01 Stadtbezirksmanagement Stieghorst	- Finanzen
Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert	Subventionierung GH Lämershagen / Jahr (EUR)	30.385	30.385	30.385	11.01.89.01 Stadtbezirksmanagement Stieghorst	- Finanzen
Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (Zwischennachricht)	Durchschnittliche Erledigungsdauer schriftliche Anfragen (TG)	5	5	5	11.01.89.01 Stadtbezirksmanagement Stieghorst	- Finanzen - Personal

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