

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Gadderbaum	05.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen hier: Produktgruppe 11.01.87 - Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

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 / in der Bezirksvertretung exemplarisch vorgestellt.

Produktgruppe: 11.01.87 – Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Zielsetzung: Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u. a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe / Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften.

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Die Bezirksvertretung Gadderbaum kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.	Sondermittel Gadderbaum je 1.000 Einw./Jahr (EUR)	474,43	474,43	474,43	11.01.87.01 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	- Finanzen
Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung.	Aufwendungen Sport, Kultur Gadderbaum je 1.000 Einw./Jahr (EUR)	368,87	368,87	368,87	11.01.87.01 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	- Finanzen
Gemeinschaftshäuser, die sich im Bezirk befinden, werden durch jährliche Zahlungen subventioniert.	Subvention Gemeinschaftshaus Bolbrinkers Weg/Jahr (EUR)	4.388,00	4.388,00	4.388,00	11.01.87.01 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	- Finanzen
Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggfs. Zwischennachricht).	Erledigungsdauer (AT)	3	3	3	11.01.87.01 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	- Personal - Anzahl der schriftlichen Anfragen

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 über Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

Beigeordneter

Dr. Witthaus