

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Schildesche	12.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen; hier: Produktgruppe 11.01.88 Stadtbezirksmanagement Schildesche

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 der einzelnen Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss vorgestellt.

Produktgruppe: 11.01.88 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Zielsetzung: Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Sonstige Organisationen und Gemeinschaften.

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen [Bsp]
Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.	Sondermittel je 1.000 Einwohner/Jahr (EUR)	0,22	0,22	0,22	11.01.88 Stadtbezirksmanagement Schildesche	- Finanzen - Personal - Umfang Conrolling

Erläuterungen der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachte Leistung 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

Über die Erfahrungen mit der bisherigen Struktur und evtl. Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

Beigeordneter

Dr. Witthaus

