

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	3	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	264	288,74	257,04	258,22	258,19	258,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0,26	0,21	0,21	0,17	0,17

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

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243		243		179		179		148		148
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 +	Aktivierteneigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		243		243		179		179		148		148
11 -	Personalaufwendungen		-69.416		-77.309		-67.679		-68.068		-68.085		-68.099
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-336		-400		-403		-405		-407		-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-243		-243		-204		-204		-173		-173

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.923	-12.387	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-81.918	-90.339	-80.673	-81.065	-81.053	-81.067
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.675	-90.095	-80.494	-80.886	-80.905	-80.919
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)	-81.675	-90.095	-80.494	-80.886	-80.905	-80.919
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)	-81.675	-90.095	-80.494	-80.886	-80.905	-80.919
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379	-4.370	-4.407	-4.407	-4.407	-4.407
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-86.054	-94.465	-84.901	-85.292	-85.312	-85.325

Objekt/Gruppe 11.01.98.01 Bezirksvertretung Schildesche
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Bezirksvert.Schild.
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion F10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Nur Verrechnungen!

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243,38	-243,39	-179,16	-179,16	-148,32	-148,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-243,38	-243,39	-179,16	-179,16	-148,32	-148,32
11 - Personalaufwendungen	69.416,15	77.308,71	67.680,41	68.071,49	68.088,29	68.115,65
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	335,58	399,76	403,22	405,20	407,39	407,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,37	243,18	203,88	203,66	173,04	173,04
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,21	12.386,98	12.387,58	12.387,58	12.387,58	12.387,58
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	81.918,31	90.338,63	80.675,09	81.067,93	81.056,30	81.083,66
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	81.674,93	90.095,24	80.495,93	80.888,77	80.907,98	80.935,34
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	81.674,93	90.095,24	80.495,93	80.888,77	80.907,98	80.935,34
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	81.674,93	90.095,24	80.495,93	80.888,77	80.907,98	80.935,34
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.379,13	4.369,55	4.406,72	4.406,72	4.406,72	4.406,72
***** 29 = Ergebnis	86.054,06	94.464,79	84.902,65	85.295,49	85.314,70	85.342,06
(= Zeilen 26, 27, 28)						