

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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. Stadtteilspezifische 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			
Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche		1	2	3	4	5	6
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)		0	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	36,29	35,98	36,00	36,00	36,00

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 "Stadtbezirksma- nagerin"/der "Stadtbezirksmanager" koordiniert die Ausführung der Beschlüsse und unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Ifr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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 +	Aktivierteneigenleistungen	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	0		-1.100		-1.106		-1.112		-1.112		-1.112	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2017

Fkt. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0		-12.011		-12.017		-12.023		-12.023		-12.023
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0		-12.011		-12.017		-12.023		-12.023		-12.023
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)		0		-12.011		-12.017		-12.023		-12.023		-12.023
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)		0		-12.011		-12.017		-12.023		-12.023		-12.023
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		0		-12.011		-12.017		-12.023		-12.023		-12.023

F0_01 Innere Verwaltung
F0_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 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	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	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 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)		0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	257,04	280,39	280,97	281,13	281,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,21	0,22	0,18	0,18	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179	204	173	173	161
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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	179	204	173	173	161
11 -	Personalaufwendungen	0	-67.679	-75.553	-75.775	-75.829	-75.889
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-403	-405	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-204	-271	-240	-240	-228

Haushaltsplan 2017

Irl. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.388	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914	-12.914
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-80.673	-89.144	-89.144	-89.337	-89.337	-89.391	-89.439	-89.439	-89.439	-89.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-80.494	-88.940	-88.940	-89.164	-89.164	-89.218	-89.278	-89.278	-89.278	-89.278
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-80.494	-88.940	-88.940	-89.164	-89.164	-89.218	-89.278	-89.278	-89.278	-89.278
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-80.494	-88.940	-88.940	-89.164	-89.164	-89.218	-89.278	-89.278	-89.278	-89.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.407	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-84.901	-93.447	-93.447	-93.671	-93.671	-93.725	-93.785	-93.785	-93.785	-93.785

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 Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11.13.15: Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche		1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	3.931,20	3.915,37	3.934,84	3.934,84	3.934,84
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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.		

Haushaltsplan 2017

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.301.226	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereiche-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.301.226	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.301.226	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.301.226	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.301.226	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-1.301.226	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_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 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			