

Stadtbezirk Schildesche

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen
 168E – Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260014
17000891	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260001
17000893	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260003

17000895	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260004
17000897	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260005
17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000901	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260007
17000903	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260008
17000905	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260009
17000907	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260010
17000909	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260011
17000911	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260012
17000913	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260013
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17000914	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260013
17000917	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260014
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfsstraße ABK
18000128	Eichendorfsstraße ABK
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
17004275	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Schildesche
17004737	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK

17001045	Talbrückenstr. Fahrbahn 062300007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 062300007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg

168M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Pläßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzermeierstr./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Pläßstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.

Finanzstellen

13000139	Am Pfarracker
18000139	Am Pfarracker
17000995	Apfelstr. Geh-u.Radweg 01260040
17000992	Apfelstr. Nebenanlage 01260003
17000993	Apfelstr. Nebenanlage 01260012
13000580	Apfelstraße
18000580	Apfelstraße
17000994	Apfelstraße Fahrbahn 01260040

Haushaltsplan 2019

17003581	Beckhausstraße
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
13000250	Fortschreibung BGA 520
18000250	Fortschreibung BGA 520
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		400		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 +	Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		400		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		-1.311.380		-1.317.281		-1.317.281		-1.317.281		-1.317.281		-1.317.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2019

Ird. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		-600		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.800		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.317.780		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.317.380		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
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)		-1.317.380		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
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)		-1.317.380		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192
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)		-1.317.380		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192		-1.328.192

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Investitionstätigkeit		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe investive Einzahlungen		600		0		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-524.826		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0		-1.746		-1.746		0		0		0		-1.746		-1.746		0	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe investive Auszahlungen		-524.826		-1.746		-1.746		0		0		0		-1.746		-1.746		0	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		-524.226		-1.746		-1.746		0		0		0		-1.746		-1.746		0	

Haushaltsplan 2019

P0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ird. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		13.528		290		290		277		223		198
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		217.898		171.180		223.020		223.020		223.020		223.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.570		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.075		0		0		0		0		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		236.071		171.470		223.310		223.297		223.243		223.218
11 -	Personalaufwendungen		-77.370		-82.344		-84.491		-86.422		-88.391		-90.403
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-794.681		-395.288		-371.585		-367.969		-362.412		-358.743
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-320		-290		-290		-277		-223		-198

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-563.844		-489.385		-496.758		-492.118		-491.599		-490.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.436.215		-967.307		-953.125		-946.787		-942.626		-940.164
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.200.144		-795.838		-729.815		-723.489		-719.382		-716.947
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)		-1.200.144		-795.838		-729.815		-723.489		-719.382		-716.947
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)		-1.200.144		-795.838		-729.815		-723.489		-719.382		-716.947
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.771		-23.810		-36.560		-36.560		-36.560		-36.560
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.217.915		-819.648		-766.375		-760.050		-755.943		-753.507

C0_01	Innere Verwaltung
C0_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 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	5. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 6. Im Stadtbezirk Schildesche werden 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche							
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)		0	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)		0	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		20	41,53	41,41	41,41	41,41	41,41

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 "Stadtbezirksmanagerin"/der "Stadtbezirksmanager" koordiniert die Ausführung der Beschlüsse und unterstützt insbesondere die Bezirksvorsprecherin/den Bezirksvorsprecher in ihren/seinen Aufgaben. Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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	-1.111	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.650		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911		-10.911
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.761		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.761		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954
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)		-6.761		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954
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)		-6.761		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954
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)		-6.761		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954		-13.954

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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)		8	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)		277	294,94	301,15	306,84	312,52	318,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	0,29	0,29	0,27	0,21	0,18

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		321		290		290		277		223		198
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 +	Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		321		290		290		277		223		198
11 -	Personalaufwendungen		-77.370		-82.344		-84.491		-86.422		-88.391		-90.403
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-399		-407		-407		-407		-407		-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-320		-290		-290		-277		-223		-198

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.040		-5.471		-5.558		-5.558		-5.558		-5.558
17	= Ordentliche Aufwendungen		-89.130		-88.512		-90.747		-92.665		-94.580		-96.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-88.809		-88.223		-90.457		-92.387		-94.356		-96.369
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)		-88.809		-88.223		-90.457		-92.387		-94.356		-96.369
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)		-88.809		-88.223		-90.457		-92.387		-94.356		-96.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.075		-10.587		-10.739		-10.739		-10.739		-10.739
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-92.884		-98.810		-101.196		-103.127		-105.096		-107.108

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirksliches 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		3.881	3.911,42	3.899,82	3.899,82	3.899,82	3.899,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

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.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirksliches Grün Stadtbez. Schildesche

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		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 +	Aktivierete Eigenleistungen		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		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		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		0		0		0		0		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
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)		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238
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)		-1.307.732		-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
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.307.732		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238		-1.314.238

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1315 Bezirksliches 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			