

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. bezirk.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fährbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fährbahn 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. Nebenarl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
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
17005206	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Schildesche
17005207	Ers. Sportgeräte 2024 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 06230007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg

168M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannhofschule
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
17003581	Beckhausstraße
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
13000250	Forttschreibung BGA 520
18000250	Forttschreibung BGA 520
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.412	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.277	-1.328.192	-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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.308.277	-1.328.192	-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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	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	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.623	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.023	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220	290	277	223	239	233	170
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.833	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.874	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	231.512	223.310	223.297	223.243	223.259	223.253	223.190
11 -	Personalaufwendungen	-76.968	-84.491	-87.467	-89.477	-91.488	-93.562	-95.682
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.723	-371.585	-377.145	-366.064	-359.211	-359.211	-359.211
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-297	-290	-427	-373	-348	-342	-279

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.128	-496.758	-485.673	-485.673	-485.673	-485.673	-485.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.224.117	-953.125	-950.713	-941.587	-936.720	-938.788	-940.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.605	-729.815	-727.416	-718.344	-713.461	-715.535	-717.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.605	-729.815	-727.416	-718.344	-713.461	-715.535	-717.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-992.605	-729.815	-727.416	-718.344	-713.461	-715.535	-717.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.485	-36.020	-49.230	-49.251	-48.089	-48.089	-48.089
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.043.090	-765.835	-776.646	-767.595	-761.550	-763.624	-765.745

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	868.500	450.000	2.038.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	1.680.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	868.500	490.000	3.718.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.004	-1.850.000	-5.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.460.117	-1.850.000	-5.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.591.617	-1.360.000	-1.282.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0

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 Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche 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 1. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Im Stadtbezirk Schildesche werden mindestens 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche							
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21,30	41,41	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16

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 Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben. Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.157	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.157	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.157	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.157	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.157	-13.954	-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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.- Gruppen (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	275,38	299,54	310,28	316,10	321,96	328,06	334,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,31	0,29	0,26	0,21	0,22	0,21	0,15

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

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290	290	277	223	239	233	170
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	290	290	277	223	239	233	170
11 -	Personalaufwendungen	-76.968	-84.491	-87.467	-89.477	-91.488	-93.562	-95.682
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624	-407	-407	-407	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-297	-290	-427	-373	-348	-342	-279

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-5.558	-5.561	-5.561	-5.561	-5.561	-5.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.887	-90.747	-93.863	-95.818	-97.804	-99.872	-101.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.597	-90.457	-93.586	-95.595	-97.565	-99.639	-101.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.597	-90.457	-93.586	-95.595	-97.565	-99.639	-101.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.597	-90.457	-93.586	-95.595	-97.565	-99.639	-101.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.641	-10.199	-11.320	-11.341	-11.341	-11.341	-11.341
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-92.238	-100.656	-104.906	-106.936	-108.906	-110.980	-113.101

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
	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 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.872,38	3.899,82	3.876,81	3.876,81	3.876,81	3.876,81	3.876,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,09	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 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.120	-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

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.120	-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)	-1.301.120	-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
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.120	-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
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.301.120	-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
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.301.120	-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	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	11.13.15	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
		Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		Bezirksamt Jöllenbeck	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			