

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
11.01.88.01.0003.01	Kulturangelegenheiten Schildesche E
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

13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17006688	FA Erweiterung GS Babenhausen
17006464	FA neue GS Gellershagen – GS-Neubau
17006972	FA OGS-Ausbau Pfaßschule
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007

168M – Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0003.02	Kulturangelegenheiten Schildesche M
11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Plafßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.11.0095	Grundschule Gellershagen
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzemeierstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Plafßstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirk.

Finanzstellen

17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17003581	Beckhausstraße
17006076	Bokelstraße 07256001
17007044	Bücherschrank Stiftskirche
17007047	FA ISB Liegebänke SPPL Südufer Obersee
17007512	FA ISB Teamschaukel SPPL Obersee Süd
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße

13000184
18000184

Voltmannstraße
Voltmannstraße

P0-168E Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	350	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	350	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	-1.311.494	-2.036.501	-2.187.368	-2.756.821	-2.756.821	-2.756.821	-2.756.821
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.094	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
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)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
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)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.322.744	-2.047.412	-2.198.279	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732	-2.767.732

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	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	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	17.885	0	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.591.000	-640.000	0	0	0	0	0	-1.325.000	-4.450.000	-2.360.000	-6.180.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-2.592.746	-641.746	0	0	0	0	0	-1.326.746	-4.451.746	-2.361.746	-6.181.746
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	17.885	-2.592.746	-641.746	0	0	0	0	0	-1.326.746	-4.451.746	-2.361.746	-6.181.746

P0-168M Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	49.420	768	768	768	760	722	520
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.164	223.020	341.757	341.757	341.757	341.757	341.757
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.369	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	287.459	223.788	342.525	342.525	342.517	342.479	342.277
11 -	Personalaufwendungen	-101.106	-99.194	-104.141	-106.258	-106.602	-107.943	-109.305
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.998	-394.881	-505.133	-506.947	-508.751	-508.751	-503.782
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-991	-1.059	-1.131	-1.131	-1.123	-1.085	-883
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.625	-603.880	-605.492	-605.492	-605.492	-605.492	-605.492

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ikd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.112.721	-1.099.014	-1.215.897	-1.219.828	-1.221.967	-1.223.271	-1.219.461
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184
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)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184
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)	-825.262	-875.226	-873.372	-877.303	-879.450	-880.792	-877.184
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.470	-58.822	-54.189	-56.643	-56.643	-56.643	-56.643
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-847.733	-934.048	-927.561	-933.946	-936.093	-937.435	-933.827
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.733	-934.048	-927.561	-933.946	-936.093	-937.435	-933.827

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2025 wirksam in 2026	VE 2025 wirksam in 2027	VE 2025 wirksam in 2028	VE 2025 wirksam in 2029	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.799		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	2.137.222		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	2.159.021		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	-3.396		0	0	0	0	0	0	0	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	-6.612		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	-10.008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.149.013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C0_01

C0_0188

Innere Verwaltung

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			
<ul style="list-style-type: none">Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügenIm 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			

C0_01

C0_0188

10188

Innere Verwaltung

Stadtbezirksmanagement Schildesche

Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80,51	76,29	77,94	78,55	78,64	79,01	79,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,57	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26	0,19

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 Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürger- meister 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	434	75	75	75	75	71	51
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	434	75	75	75	75	71	51
11 -	Personalaufwendungen	-9.917	-9.729	-10.214	-10.422	-10.456	-10.587	-10.721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-97	-104	-111	-111	-110	-106	-87
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.545	-12.078	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.502	-24.998	-25.528	-25.736	-25.769	-25.897	-26.011
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
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)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
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)	-26.068	-24.923	-25.453	-25.661	-25.694	-25.826	-25.959
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-1.247	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.262	-26.170	-26.737	-26.944	-26.978	-27.110	-27.243
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.262	-26.170	-26.737	-26.944	-26.978	-27.110	-27.243

F0_01

F0_0188

Innere Verwaltung

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
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
Produktgruppe	11.01	Innere Verwaltung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
	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 <ul style="list-style-type: none">Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitetDie Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten SitzungsplanDie Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01

C0_0198

10198

Innere Verwaltung

Bezirksvertretung Schildesche

Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	326,86	328,57	343,72	349,27	350,15	353,57	356,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,69	0,61	0,59	0,58	0,57	0,54	0,38

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	776	692	692	692	686	651	469
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	776	692	692	692	686	651	469
11 -	Personalaufwendungen	-91.190	-89.465	-93.927	-95.836	-96.146	-97.356	-98.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689	-407	-407	-407	-407	-407	-407
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-894	-955	-1.020	-1.020	-1.013	-979	-797
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.688	-10.730	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.461	-101.558	-106.435	-108.344	-108.646	-109.822	-110.868
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
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)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
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)	-100.685	-100.865	-105.742	-107.651	-107.961	-109.171	-110.398
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.979	-11.468	-11.803	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-111.664	-112.334	-117.546	-119.456	-119.766	-120.976	-122.203
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.664	-112.334	-117.546	-119.456	-119.766	-120.976	-122.203

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	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.13.15	Bezirkli. Grün Stadtbezirk Schildesche	Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		166, Bezirksamt Jöllenbeck	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_13Natur- und Landschaftspflege

C0_1315Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

11315Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	5.911,22	6.349,78	7.772,42	8.005,17	8.005,17	8.005,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,13

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.15.01	Bezeichnung 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

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 +	Aktivierte 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		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0		0
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0		0

Doppel-Haushaltsplan 2025/2026

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
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)		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
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)		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778
30 -	globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-1.307.626		-2.033.458		-2.184.325		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778		-2.753.778

F0_13

F0_1315

Natur- und Landschaftspflege

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.13	Natur- und Landschaftspflege	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.13.15	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezirksvertretung Schildesche
Zuständige Organisationseinheit			Produktgruppenverantwortliche/r
166, 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 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			