

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kähler, Tim Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Kähler, Tim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den # politischen Gremien 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement 5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte			
Zielgruppe Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
10122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez. Soziales							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	2.611,35	1.684,81	1.414,27	1.415,18	1.416,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	16,43	16,48	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.22.01	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
		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		139.450		90.250		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		139.450		90.250		0		0		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-391.820		-325.341		-325.608		-325.903		-325.148
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-69.606		-108.524		-20.333		-20.333		-20.536
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-379.795	-93.911	-93.911	-93.911	-93.911
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-841.221	-527.776	-439.852	-440.147	-440.595
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-701.771	-437.526	-439.852	-440.147	-440.595
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	-701.771	-437.526	-439.852	-440.147	-440.595
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	-701.771	-437.526	-439.852	-440.147	-440.595
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	389	1.985	1.985	1.985	1.985
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.858	-21.771	-21.771	-21.771	-21.771
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-709.240	-457.312	-459.638	-459.933	-460.381