C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung des Produktbereiches Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.18	Bezeichnung der Produktgruppe Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen, Informatikbetrieb, Amt für Finanzen und Beteiligungen); 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			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets sowie des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und -kontrolle; 4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**
10118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	1.361,32	1.350,75	1.347,89	1.349,65	1.349,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,04	0,03	0,03	0,03	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	13,44	12,98	12,66	12,64	12,64

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0118 **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.18.01	Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen, Informatikbetrieb, Amt für Finanzen und Beteiligungen); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.750	1.563	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	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
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	36.726	34.539	32.976	32.976	32.976
11 -	Personalaufwendungen	0	-361.715	-363.077	-363.677	-364.266	-364.266
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-776	-776	-776	-776	-776
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.750	-1.562	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.604	-71.604	-71.604	-71.604	-71.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-437.845	-437.018	-436.057	-436.646	-436.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670	-403.670
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	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670	-403.670
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	-401.119	-402.480	-403.081	-403.670	-403.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.358	24.358	24.358	24.358	24.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.835	-16.835	-16.835	-16.835	-16.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-393.595	-394.956	-395.558	-396.147	-396.147

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	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	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000