Anlage 1

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen und Beteiligungen in den Bereichen 1.) Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, 2.) Haushaltsmanagement, 3.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 4.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 5.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
Zielsetzung			
Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Sondervermögen und Beteiligungen auf 5 Prozent 2. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 3. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 4. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 5. Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung einschließlich Jahresabschluss 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Planabweich. Finanzbez. zu Beteilig. (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	106	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100	98,25	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.788	38.291,79	40.139,82	40.665,85	40.942,64	41.479,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1,36	0,97	0,98	0,98	0,98
Ertrag / Aufwand der PG (%)	59	55,08	52,35	50,39	50,80	50,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.09.01	Bezeichnung Konzerncontrol./Stadt als Steuerschuldn.
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen der Konzernbilanz, Abwicklung der Stadt als Steuerschuldner und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
Produkt	Numerik 11.01.09.02	Bezeichnung Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
Produkt	Numerik 11.01.09.03	Bezeichnung Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
Produkt	Numerik 11.01.09.04	Bezeichnung Zahlungsabwicklung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Leerung der Parkuhren, Park- und Kassenautomaten		

Produkt	Numerik 11.01.09.05	Bezeichnung Finanzbuchhaltung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses		

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.369	122.576	90.642	58.794	27.164	10.662
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.780	170.887	189.950	189.750	189.350	189.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.381	67.594	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370.810	372.057	318.692	286.644	254.614	238.112
11	-	Personalaufwendungen	-6.552.576	-7.309.081	-7.451.945	-7.557.725	-7.744.454	-7.935.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.307	-109.845	-112.690	-112.690	-113.890	-112.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.280	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.978	-58.486	-10.020	-4.320	-4.320	-4.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118.916	-1.852.076	-2.337.090	-2.414.281	-2.319.632	-2.310.795
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.746.057	-9.329.488	-9.911.745	-10.089.016	-10.182.296	-10.363.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.375.247	-8.957.431	-9.593.053	-9.802.372	-9.927.682	-10.125.095
19	+	Finanzerträge	5.264	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.264	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.369.982	-8.944.839	-9.579.347	-9.797.639	-9.922.949	-10.120.362
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)	-9.369.982	-8.944.839	-9.579.347	-9.797.639	-9.922.949	-10.120.362
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.791.034	4.824.879	4.863.151	4.728.151	4.863.091	4.863.151
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.150	-1.659.855	-1.729.137	-1.729.137	-1.729.137	-1.729.137
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.005.098	-5.779.816	-6.445.333	-6.798.625	-6.788.995	-6.986.348

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	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.	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580
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	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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	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.	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580	-24.243	-46.563
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	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580	-24.243	-46.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236	-4.582	-5.580	0	0	0	0	-5.580	-5.580	-5.580	-24.243	-46.563

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Bei dem Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen für die Veranlagung der kommunalen Abgaben Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie für die Regenwasser-, Schmutzwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren enthalten.

Die Steuereinnahmen sind in der Produktgruppe 11.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft", Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" enthalten. Zu den Gebühreneinnahmen wird auf die Produktgruppen 11.11.05 (Regen- und Schmutzwassergebühren), 11.11.01 (Abfallentsorgungsgebühren) und 11.12.05 (Straßenreinigungsgebühren) verwiesen.