

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/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	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen in den Bereichen 1.) Haushaltsmanagement, 2.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 3.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 4.) 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 1. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 2. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 3. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 4. 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 Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.			

Hn Cage 1

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
10109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	2	3	4	5	6	7
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	107,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.335,80	33.720,95	35.845,01	36.473,10	36.875,71	37.422,15	38.001,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,86	0,81	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86
Ertrag / Aufwand der PG (%)	132,44	61,80	63,44	63,07	62,28	61,37	60,42

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.09.01	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. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 dargestellten Aufgabe erfolgt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.09.02	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	Bezeichnung
	11.01.09.03	Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.09.04	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 kreditrisikoreicher 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

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	61.482	0	0	0	200	200	200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.752	90.642	58.763	27.152	10.649	9.495	8.197
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.664	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.425.291	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.794.189	269.441	237.562	205.951	189.648	188.494	187.196
11 -	Personalaufwendungen	-6.935.564	-6.855.090	-7.303.330	-7.485.172	-7.624.505	-7.812.579	-8.004.965
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.830	-51.081	-49.081	-47.281	-49.081	-46.081	-50.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-370	0	-1.451	-708	-708	-708	-708

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	-53.147	-10.020	-5.280	-5.380	-8.700	-8.870	-8.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119.678	-958.274	-981.934	-978.634	-970.666	-970.666	-970.666
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.167.590	-7.874.465	-8.341.075	-8.517.176	-8.653.661	-8.838.904	-9.035.321
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.626.599	-7.605.024	-8.103.513	-8.311.225	-8.464.013	-8.650.410	-8.848.125
19 +	Finanzerträge	2.127	13.706	5.693	5.793	10.113	10.283	10.113
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.127	13.706	5.693	5.793	10.113	10.283	10.113
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.628.726	-7.591.318	-8.097.820	-8.305.432	-8.453.900	-8.640.127	-8.838.012
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)	4.628.726	-7.591.318	-8.097.820	-8.305.432	-8.453.900	-8.640.127	-8.838.012
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.513	4.895.906	5.386.865	5.472.800	5.472.800	5.472.800	5.472.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703.526	-1.645.831	-1.731.611	-1.733.969	-1.733.969	-1.733.969	-1.733.969
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	3.581.713	-4.341.244	-4.442.566	-4.566.601	-4.715.069	-4.901.296	-5.099.181

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058
11 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Summe investive Auszahlungen	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058
15 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

If d. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- erinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	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	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	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	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058	-7.793	-53.883
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investionstätigkeit	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058	-7.793	-53.883
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058	-7.793	-53.883

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/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	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
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.