

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung des Produktbereiches Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
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			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen;</li> <li>2. Controlling des Gesamtbudgets sowie des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien;</li> <li>3. Koordinierung der Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und -kontrolle;</li> <li>4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement;</li> <li>5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0118** Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen  
**10118** Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	1.877,96	1.362,14	1.359,30	1.356,24	1.358,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	8,24	13,43	12,97	12,66	12,64

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0118**                **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.18.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.750	1.563	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	27.472	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.222</b>	<b>36.726</b>	<b>34.539</b>	<b>32.976</b>	<b>32.976</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-361.571	-362.090	-363.331	-363.870	-364.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-128.176	-776	-776	-776	-776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.750	-3.750	-1.562	0	0

lfd. Nr.	<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-40.140	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.512	-71.512	-71.512	-71.512	-71.512
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-605.149</b>	<b>-438.128</b>	<b>-437.180</b>	<b>-436.158</b>	<b>-436.753</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-573.927</b>	<b>-401.402</b>	<b>-402.642</b>	<b>-403.182</b>	<b>-403.777</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-573.927</b>	<b>-401.402</b>	<b>-402.642</b>	<b>-403.182</b>	<b>-403.777</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-573.927</b>	<b>-401.402</b>	<b>-402.642</b>	<b>-403.182</b>	<b>-403.777</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.965	24.358	24.358	24.358	24.358
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.455	-16.826	-16.826	-16.826	-16.826
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>0</b>	<b>-570.417</b>	<b>-393.870</b>	<b>-395.110</b>	<b>-395.650</b>	<b>-396.245</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>