

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.01	Innere Verwaltung	Kaschel, Rainer, Dezernat 1
	Numerik 11.01.61	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wernhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

Anlage 2

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss
10161 Finanz- und Personalausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	76,08	145,59	158,34	160,97	159,88	161,88	163,93

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.61.01	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss
<p>Beschreibung des Produktes Der Finanz- und Personalausschuss ist ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Die Geschäftsführung für den Finanz- und Personalausschuss obliegt dem Amt für Finanzen. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

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	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-19.451	-24.826	-26.015	-26.668	-27.331	-28.010	-28.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-41	-41	-41	-41	-41	-41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-98	-40	-40	-40	-40

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	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992	-3.660	-4.724	-4.724	-3.692	-3.692	-3.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.569	-28.526	-30.877	-31.473	-31.103	-31.782	-32.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.569	-28.526	-30.877	-31.473	-31.103	-31.782	-32.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.569	-28.526	-30.877	-31.473	-31.103	-31.782	-32.477
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)	-21.569	-28.526	-30.877	-31.473	-31.103	-31.782	-32.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993	-20.536	-22.800	-23.096	-23.096	-23.096	-23.096
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.562	-49.062	-53.677	-54.569	-54.199	-54.878	-55.573

