

**CO\_01 Innere Verwaltung**  
**CO\_0106 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
<b>Zielerreichung</b> 6. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert. 7. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt. 8. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben. 9. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.			
<b>Zielgruppe</b> Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Ab dem 01.01.2019 wird die „Versorgung mit stationären und mobilen Kommunikationseinrichtungen“ nicht mehr in der Produktgruppe 11.01.06 abgebildet.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**  
**10106 Zentrale Dienste**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.06: Zentrale Dienste</b>						
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	99	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	4.619.543	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	9	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.441	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.638	25.977,30	19.752,11	19.954,17	20.310,91	20.658,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,92	0,48	0,48	0,49	0,49
Ertrag / Aufwand der PG (%)	101	80,04	96,66	93,97	92,95	92,15

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.01	<b>Bezeichnung</b> Druckservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Druckservice fertigt als interner Dienstleister für alle Dienststellen und Einrichtungen (GmbH's und Eigenbetriebe) Druckerzeugnisse in nahezu jedem gebräuchlichen Format und jeder gewünschten Ausführung an. Dazu gehört insbesondere auch die Weiterverarbeitung wie Sortieren, Bohren, Falzen, Schneiden, Heften, Binden und Laminieren. Im großformatigen Bereich bietet der Druckservice farbkalibrierte Digitaldrucke in den Formaten A2 bis A0 an. Zudem werden Vordrucke gestaltet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.02	<b>Bezeichnung</b> Postservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dem Postservice obliegt es, für die Gesamtverwaltung die Postzustellung, den Post austausch und den Postversand zu konzipieren, zu organisieren und durchzuführen. In Papierform oder elektronisch in der zentralen Poststelle eingehende Sendungen werden zeitnah an alle Dienststellen ausgeliefert. Ausgehende Postsendungen werden frankiert und an externe Postdienstleister zur Zustellung übergeben. Massensendungen der Dienststellen werden maschinell kuvertiert. Der interne Post austausch wird mittels Botendiensten realisiert.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Vergabestelle
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden für andere Dienststellen durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Es werden die Konditionen zur Nutzung ÖPNV ( u.a. Jobtickets für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ) vereinbart.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.04	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Zentrale Dienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Koordination von Büroräumzügen, die Ausgabe von Dienstfahrscheinen sowie die Abrechnung der gesamtstädtischen Rundfunkgebühren.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.05	<b>Bezeichnung</b> BgA Zentrale Leistungen

**Beschreibung des Produktes**

Insbesondere die Produkte Druckservice (11.01.06.01) und Sonstige Zentrale Dienste (11.01.06.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

Ind. 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	970.955	494.061	10.571	9.492	709	154
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	-100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.098	2.711.766	3.086.202	3.135.841	3.187.466	3.241.072
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>3.626.191</b>	<b>3.210.927</b>	<b>3.096.873</b>	<b>3.145.433</b>	<b>3.188.275</b>	<b>3.241.326</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.768.743	-1.887.504	-2.000.480	-2.046.433	-2.093.300	-2.141.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.071	-43.087	-42.944	-42.944	-42.944	-42.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.853	-31.536	-26.001	-29.514	-37.852	-42.601

Rd. 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	-577.985	-482.957	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150.550	-5.774.200	-4.016.414	-4.078.931	-4.143.949	-4.208.368
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.579.202</b>	<b>-8.219.284</b>	<b>-6.085.839</b>	<b>-6.197.822</b>	<b>-6.318.045</b>	<b>-6.435.097</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.953.012</b>	<b>-5.008.356</b>	<b>-2.988.966</b>	<b>-3.052.389</b>	<b>-3.129.770</b>	<b>-3.193.772</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>-3.953.012</b>	<b>-5.008.356</b>	<b>-2.988.966</b>	<b>-3.052.389</b>	<b>-3.129.770</b>	<b>-3.193.772</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>-3.953.012</b>	<b>-5.008.356</b>	<b>-2.988.966</b>	<b>-3.052.389</b>	<b>-3.129.770</b>	<b>-3.193.772</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065.791	3.775.335	3.337.362	3.173.762	3.173.762	3.173.762
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.435	-509.089	-570.622	-526.732	-526.732	-526.732
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>40.345</b>	<b>-1.742.110</b>	<b>-222.226</b>	<b>-405.359</b>	<b>-482.739</b>	<b>-546.742</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0106 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE 2019	VE 2019	VE 2019	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	wirksam in	wirksam in	wirksam in	2020	2021	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
<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.	-18.542	-70.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	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>-451.542</b>	<b>-70.038</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.559</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-451.542</b>	<b>-70.038</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.559</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0106 Zentrale Dienste**

Iff. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	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 berent- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>17002432: Investzuschuss Upgrade Telefonanlage</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
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>400.000</b>	<b>400.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.000	-833.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.000</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>-833.000</b>	<b>-833.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.000</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>-433.000</b>	<b>-433.000</b>

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	VE 2019	VE 2019	VE 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
			2018	2019	2019	wirksam in 2020	wirksam in 2021	wirksam in 2022	2020	2021	2022		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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>17002433: "Telefonanlage Schulen Ersatzbeschaffung"</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
6	= <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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674	-11.674
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	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-11.674</b>	<b>-11.674</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-11.674</b>	<b>-11.674</b>

## Haushaltsplan 2019

Ird. 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.555	53.555
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
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	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.951	53.951
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.	-18.542	-60.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-172.411	-399.647
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	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-18.542	-60.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-172.411	-399.647
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-18.542	-60.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-118.460	-345.696