

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0108 **Personalmanagement**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110,Amt für Personal,Organisation,IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die ausgesucht und betreut werden müssen. Im Personalmanagement sind dafür alle Leistungen zusammengefasst, die für eine moderne und effiziente Personalarbeit erforderlich sind.			
Zielsetzung Bestehende Instrumente der Personalsteuerung und –entwicklung werden umgesetzt; neue konzipiert und eingeführt. Alle Beschäftigten werden umfassend betreut und erhalten in Fragen ihres Dienst- und Anstellungsverhältnisses eine schnelle, kompetente und rechtlich korrekte Beratung.			
Zielerreichung 1. Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes 2. Durch eine differenzierte Personalplanung wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt 3. Die Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 Werktagen bearbeitet. 4.Die Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und der Versorgungsempfänger werden zeitnah bearbeitet. 5. Jährliche Aufstellung des Stellenplanes und Erstellung des Dienstverteilungsplanes sowie deren Pflege.			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0108 **Personalmanagement**
10108 **Personalmanagement**

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
11.01.08: Personalmanagement						
Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	0	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Beihilfeanträge (Stück)	0	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	21.920	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	0	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	166.463	287.896,74	287.302,69	290.775,66	294.854,56	299.048,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5	10,22	6,94	7,00	7,03	7,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19	29,46	28,60	27,04	26,24	25,86

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.08.01	Bezeichnung Personalentwicklung
Beschreibung des Produktes Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Bielefeld. Fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen werden geplant und durchgeführt. Besondere Bedeutung hat die betriebliche Gesundheitsförderung.		
Produkt	Numerik 11.01.08.02	Bezeichnung Personalbedarfsdeckung
Beschreibung des Produktes Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt. Zur Transparenz wird ein Personal- und Organisationsbericht erstellt.		
Produkt	Numerik 11.01.08.03	Bezeichnung Zentrale Personaldienste
Beschreibung des Produktes Das Produkt Zentrale Personaldienste umfasst insgesamt 3 Teilbereiche: Berechnung und Auszahlung der Beihilfen einschl. der Lehrerbeihilfen im Auftrag des Landes NRW; Berechnung und Auszahlung der Reisekosten der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle sonstigen zentralen Personaldienstleistungen (Aufstellung des Stellenplanes einschl. Bewirtschaftung, Erstellung des Dienstverteilungsplanes, Kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl. der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems IPEV, Personalkostenplanung und Budgetierung u.ä.).		
Produkt	Numerik 11.01.08.04	Bezeichnung Personalverwaltung
Beschreibung des Produktes Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung.		

Produkt	Numerik 11.01.08.05	Bezeichnung Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
Beschreibung des Produktes Für die Finanzierung zentraler Aufgaben, die nicht oder nur unvollständig in den Produktbereichsbudgets der Verwaltung abgebildet werden können, stehen Mittel im Produkt Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte bereit. Dazu gehören die Bezahlung der Nachwuchskräfte, der Schwerbehinderten, der Personalkostenerstattungsfälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und der Personalnebensausgaben.		
Produkt	Numerik 11.01.08.06	Bezeichnung BgA Personaldienste
Beschreibung des Produktes Die Produkte Zentrale Personaldienste (11.01.08.03) und Personalverwaltung (11.01.08.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		
Produkt	Numerik 11.01.08.07	Bezeichnung BgA Personalgestellung
Beschreibung des Produktes Erstattung von Personalaufwendungen für zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Umsatzsteuerpflicht). Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Ifd. 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.054	52.191	49.860	52.753	55.646	58.490
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465.365	4.921.062	4.966.247	4.966.247	4.966.247	4.966.247
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	19.843.996	18.414.537	17.214.861	16.783.717	16.773.683
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.630.495	24.823.066	23.436.461	22.239.678	21.811.427	21.804.237
11	-	Personalaufwendungen	-48.786.304	-52.326.887	-51.266.744	-51.709.518	-52.215.221	-52.731.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.636.711	-40.964.771	-41.751.565	-42.589.815	-43.454.843	-44.347.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.870	-47.917	-47.917	-47.917	-47.917	-47.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.390	-13.973	-11.746	-15.606	-19.466	-23.276

Ifd. 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	-74.155	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540.934	-1.276.130	-1.265.093	-1.240.093	-1.240.093	-1.240.093
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.056.365	-94.737.637	-94.451.024	-95.710.909	-97.085.499	-98.498.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.425.869	-69.914.571	-71.014.563	-73.471.231	-75.274.072	-76.694.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.425.869	-69.914.571	-71.014.563	-73.471.231	-75.274.072	-76.694.493
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)	-70.425.869	-69.914.571	-71.014.563	-73.471.231	-75.274.072	-76.694.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.640	2.895.136	3.797.204	3.670.971	3.670.971	3.670.971
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.760	-1.215.537	-1.908.819	-1.693.090	-1.693.090	-1.693.090
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-68.279.989	-68.234.972	-69.126.178	-71.493.350	-73.296.192	-74.716.613

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0108 **Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		3.842	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
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	3.842	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
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.	-19.135	-65.900	-90.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.947	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	-23.082	-65.900	-90.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.240	-22.500	-47.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

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 bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
	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
17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar														
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.479	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	0	78.733	208.933
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	3.479	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	0	78.733	208.933
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.	-7.451	-57.900	-57.900	0	0	0	0	-57.900	-57.900	0	-104.965	-278.665
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.084	-12.084
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	-11.398	-57.900	-57.900	0	0	0	0	-57.900	-57.900	0	-117.050	-290.750
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.920	-14.500	-14.500	0	0	0	0	-14.500	-14.500	0	-38.316	-81.816

Ird. 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 bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	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
17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.400	0	43.400
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	43.400	0	43.400
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	-57.900	0	-57.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.900	0	-57.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	0	-14.500

Itd. 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 bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	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
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.231	20.231
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	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.231	20.231
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.	-11.683	-8.000	-33.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.644	-105.644
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	-11.683	-8.000	-33.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.644	-105.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.320	-8.000	-33.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-28.414	-85.414