

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisation und IT-Steuerung	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 Dem Geschäftsbereich Organisation und IT-Steuerung kommt innerhalb des Amtes für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die interne Projektarbeit zu unterstützen und die Verwaltung in Abläufen und Strukturen zu dokumentieren. Dazu wird die Organisation sowohl im Auftrag der Verwaltungsleitung als auch der Fachverwaltungen tätig und nimmt dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten Funktionen wahr, die ein reibungsloses Funktionieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltungsweite Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.			
Zielsetzung Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.			
Zielerreichung 1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen 2. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren 3. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise) 4. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsangelegenheiten
10110 Organisationsangelegenheiten

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
11.01.10: Organisationsangelegenheiten						
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	4	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	408	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	57	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	44	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.848	7.783,73	7.639,62	7.660,76	7.766,61	7.874,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,18	0,18	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	4,92	5,52	5,51	5,43	5,36

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.10.01	Bezeichnung Allgemeine Regelungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
Produkt	Numerik 11.01.10.02	Bezeichnung Stellenbewertung
Beschreibung des Produktes Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		
Produkt	Numerik 11.01.10.03	Bezeichnung Organisatorische Einzelmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Begleitung bzw. Steuerung organisatorischer Prozesse unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns für unterschiedliche Bereiche der Gesamtverwaltung im Rahmen von Einzelmaßnahmen (u.a. im Rahmen Projektmanagement, Einbeziehung externer Beratung), Abbildung der Abläufe und Strukturen, um die aus der Organisationshoheit der Stadt resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen		
Produkt	Numerik 11.01.10.05	Bezeichnung IT-Steuerung
Beschreibung des Produktes Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik, insbesondere Initiierung der Einführung von organisationsübergreifender Software auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, Grundsatzentscheidungen zur IT-Ausstattung, Vertragsmanagement und Datensicherheit.		

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

Ird. 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	0	0	0	0	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	74.064	74.064	75.929	75.929	75.929	75.929
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.064	74.064	75.929	75.929	75.929	75.929
11	-	Personalaufwendungen	-692.141	-1.303.718	-1.323.654	-1.358.756	-1.394.429	-1.430.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-73.851	0	0	0	0

Irf. 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	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.591	-464.019	-383.524	-383.524	-383.524	-383.524
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.260.131	-1.923.808	-1.789.397	-1.824.499	-1.860.172	-1.896.673
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.067	-1.849.744	-1.713.468	-1.748.570	-1.784.243	-1.820.744
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)	-1.186.067	-1.849.744	-1.713.468	-1.748.570	-1.784.243	-1.820.744
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)	-1.186.067	-1.849.744	-1.713.468	-1.748.570	-1.784.243	-1.820.744
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.701	54.701	66.270	66.270	66.270	66.270
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.504	-691.524	-785.156	-757.176	-757.176	-757.176
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.167.870	-2.486.567	-2.432.354	-2.439.477	-2.475.149	-2.511.651

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0110 **Organisationsangelegenheiten**

Ird. 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	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
6	=	Summe investive Einzahlungen	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	225.797	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	224.712	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	224.712	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0110 Organisationsangelegenheiten

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
17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)														
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	=	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	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
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	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797
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	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797

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
unterhalb Wertgrenze:													
1	Züwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
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	0	28.903	28.903
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.	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.259	-88.259
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	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.259	-88.259
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-35.357	-59.357