

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	17.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen;
hier: Produktgruppe 11.01.08 Personalmanagement**

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

betroffene Produktgruppe: 11.01.08 Personalmanagement

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen:

keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan:

keine

Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen der einzelnen Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss vorgestellt.

Produktgruppe: 11.01.08 Personalmanagement

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

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten sowie externe Gesellschaften.

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen
Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes	Seminartage	300	372	350	11.01.08.01 Personalentwicklung	-Finanzen -Personal -Qualifizierungsbedarf

Durch eine differenzierte Personalplanung wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt	Stellenausschreibungen gesamt	150	145	150	11.01.08.02 Personalbedarfsdeckung	-Finanzen -Personal
Die Beihilfeanträge werden innerhalb von 10 Werktagen bearbeitet	Beihilfeanträge	13147	13925	13147	11.01.08.03 Zentrale Personaldienste	-Finanzen -Personal -Bearbeitungszeiten
Die Personalangelegenheiten der Beamten, tarifl. Beschäftigten und der Versorgungsempfänger werden zeitnah bearbeitet	Veränderung Dienst-/Beschäftigungsverhältnis	3040	4188	3040	11.01.09.04 Personalverwaltung	-Finanzen -Personal

Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag
- die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts

Löseke, Stadtkämmerer