

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	28.01.2014	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Haushaltsplan 2014 für die Produktgruppen 11.01.06 -Zentrale Dienste, 11.01.08 -Personalmanagement und 11.01.10 -Organisationsangelegenheiten für das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen**

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

### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten 2014 – 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 11.01.06 –Zentrale Dienste, mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.709.654 und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.003.762 € unter Berücksichtigung der beiliegenden Veränderungsliste, 11.01.08 –Personalmanagement mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.237.112 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 59.144.610 € und 11.01.10 -Organisationsangelegenheiten mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 69.726 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 991.577 € wird zugestimmt.
2. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.06 –Zentrale Dienste mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 534.873 €, der Produktgruppe 11.01.08 –Personalmanagement mit investiven Einzahlungen in Höhe von 44.900 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 67.900 € und der Produktgruppe 11.01.10 –Organisationsangelegenheiten mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 24.238 € wird zugestimmt.
3. Den Maßnahmen der Teilfinanzpläne B der Produktgruppen 11.01.06, 11.01.08 und 11.01.10 wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen 11.01.06, 11.01.08 und 11.01.10 wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan 2014 für das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen wird zugestimmt unter Berücksichtigung der folgenden Änderung der lfd. Nr. 18 der Veränderungsliste (Anlage):

Neu: Sachbearbeiter/in Komplexe Vergabeverfahren VOB  
Schwerpunkt Hochbau  
EG 11 0,5 Stelle

6. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.01.08 für den Haushaltsplan 2014 wird zugestimmt.

7. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen wird zugestimmt.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen des Jahres 2014 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.06 Zentrale Dienste (Haushaltsplan Band II Seiten 37 bis 46):**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Beträge stellen die Erträge dar, die durch den Verkauf des Handbuchs und Fernsprechverzeichnisses der Stadtverwaltung Bielefeld entstehen.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Die Beträge stellen die Erträge dar, die durch die Leistungserbringung gegenüber „Externen“ (ISB, UWB, ARGE, Bielefeld Marketing u. ä.) erzielt werden.

**Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Dies sind die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.01.06. Durch den Beginn der Vollastphase der Zentralen Vergabestelle (ZVS) zum 01.01.2014 ergibt sich durch die Zuständigkeitsregelungen nun ein Stellenbedarf von 10,5 Stellen. Da bislang nur 10 Stellen in der ZVS vorhanden sind, ist eine weitere 0,5-Stelle umzuschichten.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Diese Beträge werden benötigt um Dienstfahrzeuge zu unterhalten. Dazu gehören aktuell ausschließlich die Bulli's des Postservice. Darüber hinaus entfällt ein Teilbetrag auf die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagevermögen der Produktgruppe

11.01.06.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Diese Aufwendungen entstehen durch den Einkauf von Vorleistungen wie z.B. Material, Porto und Telekommunikation.

#### **Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):**

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

#### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht - :**

#### **Zeile 9 (Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)**

Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Einzelvermögensgegenständen wie z.B. die Ersatzbeschaffung von Maschinen im Post- und Druckservice.

#### **Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)**

Hierbei handelt es sich um ein Upgrade der Software für die Telefonanlage.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.08 Personalmanagement (Haushaltsplan Band II Seiten 54 bis 63):**

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Die Beträge stellen die Erträge dar, die durch die Leistungserbringung (Personalverwaltung, Personalabrechnung, Abrechnung Beihilfe etc.) gegenüber „Externen (ISB, UWB, IBB und sonstige) erzielt werden.

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Dies sind die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.01.08 sowie die Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen)

#### **Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)**

Versorgungsaufwendungen sind die monatlich zu zahlenden Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger, im Ergebnisplan reduziert um die laut Gutachten festgestellten Auflösungen von Rückstellungen.

#### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht :**

Zeile 1 und 9 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Einzelvermögensgegenständen für das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen sowie ein zentraler Titel für die Ausstattung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel zu rd. 80 % vom Landschaftsverband refinanziert werden.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.10 Organisationsangelegenheiten (Haushaltsplan Band II Seiten 73 bis 79) :**

Erläuterungen zu den Inhalten der Produktgruppe :

#### **Zielerreichung Nr. 5**

Anstelle einer „tagesaktuellen“ wird nunmehr eine „zeitnahe Versorgung“ angestrebt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Dies sind die Erstattungen im Rahmen der Verteilung der Managementproduktpauschale.

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Dies ist der Personalaufwand der Produktgruppe 11.01.10.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Diese Summe beinhaltet im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr einen Aufwand für das gesamtstädtische Verfahren „Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel“. Daher weist diese Position einen deutlich geringeren Ansatz aus.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Dies sind die Sachaufwendungen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen für den Teilbereich der Produktgruppe 11.01.10.

**Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):**

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

**Zeile 9 (Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei und um die Anschaffung von Einzelvermögensgegenständen - z. B. im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.