

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrat/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Zielsetzung</b> 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.			
<b>Zielerreichung</b> 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.			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0108** Personalmanagement  
**10108** Personalmanagement

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.08: Personalmanagement</b>						
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
Veränderung Dienst-/Beschäftigungsverh. (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	0	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	225.854,31	249.936,64	253.761,69	275.175,09	293.024,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	5,93	6,31	6,40	6,92	7,27
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	12,02	10,77	10,61	9,79	9,19

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.01	<b>Bezeichnung</b> Personalentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.02	<b>Bezeichnung</b> Personalbedarfsdeckung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 (Kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl. der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems IPEV, Personalkostenplanung und Budgetierung u.ä.).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.04	<b>Bezeichnung</b> Personalverwaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.05	<b>Bezeichnung</b> Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 Personalnebenausgaben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.06	<b>Bezeichnung</b> BgA Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.07	<b>Bezeichnung</b> BgA Personalgestellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	50.401	53.043	53.260	54.948	57.763
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	5.299.372	5.301.842	5.301.842	5.301.842	5.301.842
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>0</b>	<b>5.355.590</b>	<b>5.360.702</b>	<b>5.360.919</b>	<b>5.362.607</b>	<b>5.365.422</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-45.878.365	-53.968.890	-54.524.265	-60.864.750	-65.987.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.276.718	-25.903.406	-26.624.415	-27.433.348	-28.267.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.367	-48.381	-48.381	-48.381	-48.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.212	-14.697	-15.880	-18.536	-22.318

## Haushaltsplan 2017

Frd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.001.532	-2.001.812	-2.001.812	-2.001.812	-2.001.812
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-73.325.153</b>	<b>-82.045.144</b>	<b>-83.322.711</b>	<b>-90.474.785</b>	<b>-96.436.434</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	<b>-67.969.563</b>	<b>-76.684.442</b>	<b>-77.961.792</b>	<b>-85.112.178</b>	<b>-91.071.012</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>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	<b>-67.969.563</b>	<b>-76.684.442</b>	<b>-77.961.792</b>	<b>-85.112.178</b>	<b>-91.071.012</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>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	<b>-67.969.563</b>	<b>-76.684.442</b>	<b>-77.961.792</b>	<b>-85.112.178</b>	<b>-91.071.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.350.872	2.353.282	2.353.282	2.353.282	2.353.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.993	-154.414	-154.414	-154.414	-154.414
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	0	<b>-65.772.684</b>	<b>-74.485.574</b>	<b>-75.762.925</b>	<b>-82.913.311</b>	<b>-88.872.144</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0108 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</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.	0	-65.900	-65.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

F0\_01 Innere Verwaltung  
F0\_0108 Personalmanagement

Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400	217.000
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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	0	0	0	0	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>217.000</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	-57.900	-57.900	0	0	0	0	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-289.500
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>	0	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	0	0	0	0	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-289.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	0	0	0	0	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-72.500</b>

## Haushaltsplan 2017

IId. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
unterhalb Wertgrenze:													
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
<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>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	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-40.000</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0108**                **Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
<b>Teilfinanzplan</b>			
Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
<b>Teilfinanzplan</b>			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			