

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisationsangelegenheiten	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> Dem Geschäftsbereich Organisation kommt innerhalb des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die Verwaltung mit Fachinformationen zu versorgen, 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.			
<b>Zielsetzung</b> Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen 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.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen</li> <li>2. Jährliche Aufstellung des Stellenplanes und Erstellung des Dienstverteilungsplanes sowie deren lfd. Pflege</li> <li>3. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren</li> <li>4. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise)</li> <li>5. zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Informationen, Bereitstellung von Gesetzestexten, Fachliteratur</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0110**                **Organisationsangelegenheiten**  
**10110**                    **Organisationsangelegenheiten**

<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>11.01.10: Organisationsangelegenheiten</b>						
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	0	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	0	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Ant. elektr überm Infos an Gesamtinfos % (Zahl)	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	3.842,34	4.923,42	5.011,53	5.499,82	5.505,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	9,76	7,83	7,69	6,10	7,00

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Regelungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.02	<b>Bezeichnung</b> Stellenplan und Bewirtschaftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten ausgewiesen. Die Aufteilung der Stellen auf die Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung werden dokumentiert und Veränderungen nachgehalten. Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.03	<b>Bezeichnung</b> Organisatorische Einzelmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.04	<b>Bezeichnung</b> Informationsversorgung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Versorgung der Verwaltung und Politik mit Informationen u.a. per Ausschnittsdienst, Bereitstellung von Gesetzestexten, Fachliteratur u.a. durch Ausleihe in der Verwaltungsbücherei		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

Ifr. 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	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	0	71.916	74.064	74.064	57.399	74.064
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>71.916</b>	<b>74.064</b>	<b>74.064</b>	<b>57.399</b>	<b>74.064</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-710.227	-710.566	-713.164	-714.445	-715.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-201.010	-201.016	-1.019	-1.019	-1.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	-36.925	-88.369	-103.256	-103.624

Ird. 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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-334.897	-669.930	-845.314	-992.236	-992.236
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-1.246.294</b>	<b>-1.618.437</b>	<b>-1.647.866</b>	<b>-1.810.955</b>	<b>-1.812.737</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	<b>-1.174.378</b>	<b>-1.544.373</b>	<b>-1.573.802</b>	<b>-1.753.556</b>	<b>-1.738.673</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>-1.174.378</b>	<b>-1.544.373</b>	<b>-1.573.802</b>	<b>-1.753.556</b>	<b>-1.738.673</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>-1.174.378</b>	<b>-1.544.373</b>	<b>-1.573.802</b>	<b>-1.753.556</b>	<b>-1.738.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.262	54.701	54.701	54.701	54.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.521	-25.985	-25.985	-25.985	-25.985
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	0	<b>-1.147.637</b>	<b>-1.515.657</b>	<b>-1.545.086</b>	<b>-1.724.840</b>	<b>-1.709.957</b>

**F0\_01**                      **Innere Verwaltung**  
**F0\_0110**                  **Organisationsangelegenheiten**

Ifd. 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
	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	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>-24.138</b>	<b>-372.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.680</b>	<b>-7.189</b>	<b>-3.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-24.138</b>	<b>-372.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.680</b>	<b>-7.189</b>	<b>-3.500</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE 2017	VE 2017	VE 2017	Planung	Planung	Planung	Bisher	Geplante
		2015	2016	2017	2017	wirksam in	wirksam in	wirksam in	2018	2019	2020	Bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestell-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	tes Budget	einnahmen
												EUR	EUR
<b>17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>													
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	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	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	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122
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	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-369.253	0	0	0	0	-145.180	-3.689	0	0	-518.122

## Haushaltsplan 2017

Ifd. 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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	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. bewegi. Anlageverm.	0	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.138	-38.138
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	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.138	-38.138
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-24.138	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.138	-38.138