

Fachbereich -10-
Organisation und Personal



Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.497,68	810.200	605.400	632.400	632.800	633.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.161,38	40.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.109,14	852.300	646.400	673.400	673.800	674.100
11	- Personalaufwendungen	3.406.230,69	3.359.100	3.737.300	3.792.200	3.847.600	3.903.800
12	- Versorgungsaufwendungen	775.546,69	882.400	1.137.600	1.154.600	1.171.800	1.189.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.893,86	288.800	167.900	159.900	163.900	166.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473,21	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.404,70	1.257.800	1.184.900	1.204.200	1.207.200	1.208.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.685.549,15	5.790.700	6.234.600	6.317.800	6.397.400	6.474.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.947.440,01	- 4.938.400	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.947.440,01	- 4.938.400	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.947.440,01	- 4.938.400	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.605,65	280.700	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,18	0	140.000	90.700	90.700	90.700
29	= Ergebnis	- 4.667.534,54	- 4.657.700	-5.388.200	-5.395.100	-5.474.300	-5.551.400

Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

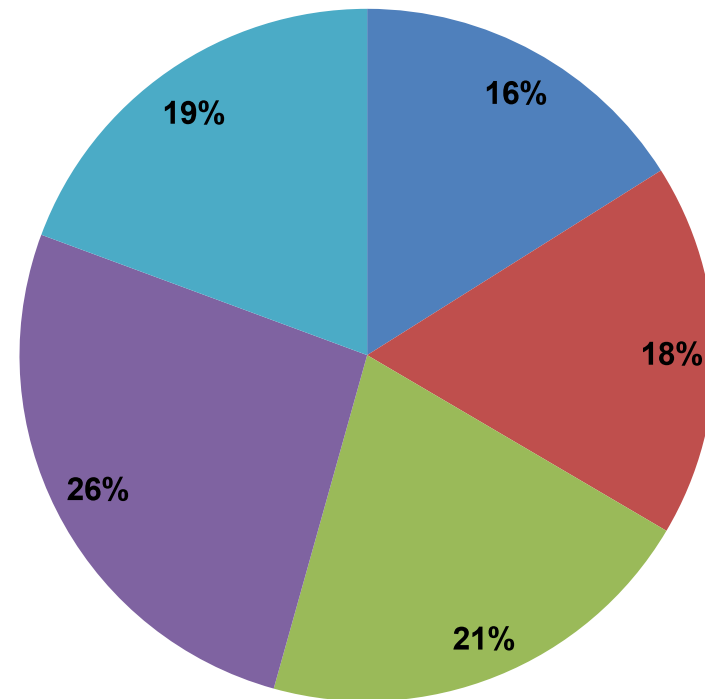
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	61.700	62.700	63.300	64.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.667.534,54	- 4.657.700	-5.326.500	-5.332.400	-5.411.000	-5.487.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.140	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.140	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.140	9.400	0	9.400	9.600	9.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.140	9.400	0	9.400	9.600	9.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-9.400	0	-9.400	-9.600	-9.600

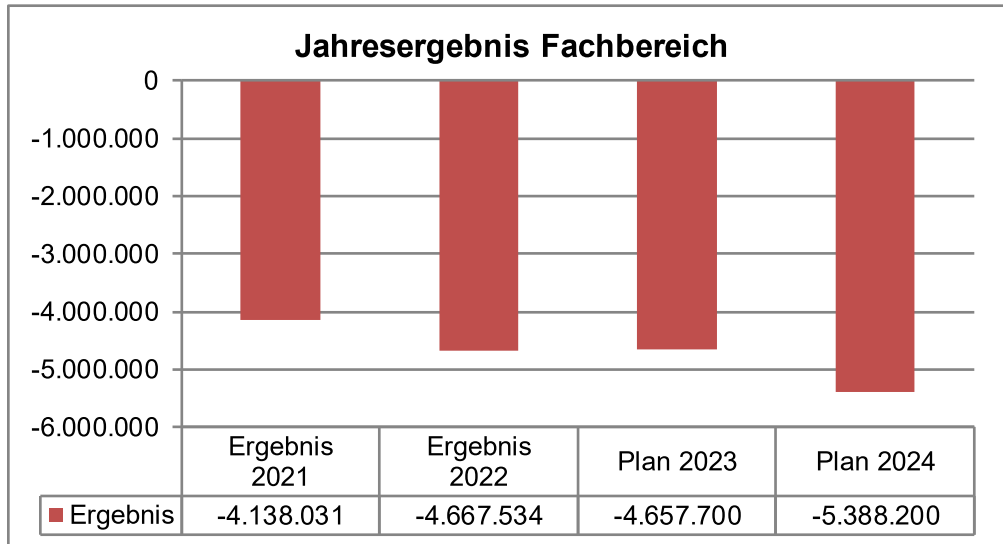
- **011011 Organisation- und Veränderungsmanagement**
- **011012 Zentraler Service**
- **011021 Personalservice und -controlling**
- **011032 Personalentwicklung und -marketing**
- **011041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement**



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Gesamtbudget Fachbereich

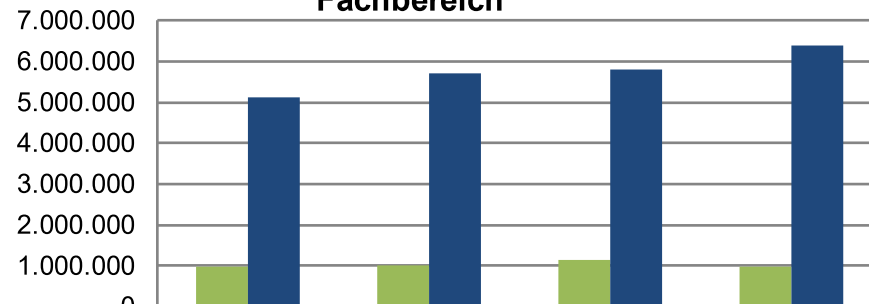
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- Im Fachbereich Organisation und Personal wurde organisatorisch im Jahr 2023 ein weiterer Geschäftsbereich gebildet. Hierdurch werden Bearbeitungswege verkürzt und die Zeitabläufe im Bereich Marketing optimiert. Das Produkt 01.1041 (Digitale Transformation und Prozessmanagement) wird erstmalig im Haushaltsjahr 2024 abgebildet. Die Aufwendungen und Erträge des neuen Produktes sind in den Vorjahren teilweise im Produkt 01.1011 Organisations- und Veränderungsmanagement dargestellt worden.
- Der Planansatz für 2024 des Fachbereichs wird sich um 730.500 € verschlechtern. Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus den Mindererträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie aus Mehraufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich

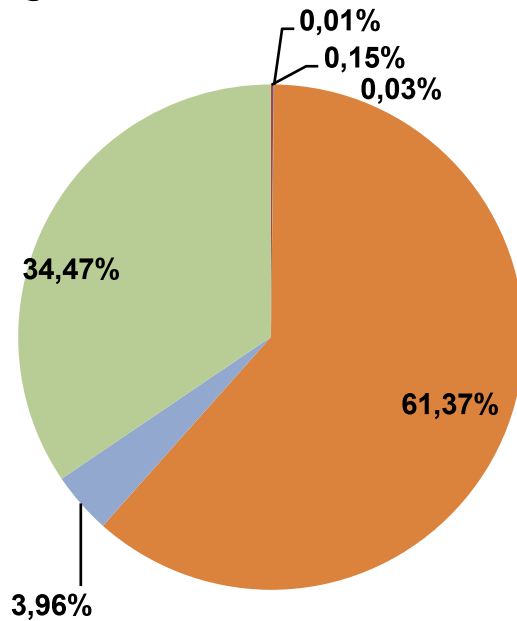


	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
■ Erträge	986.324	1.022.715	1.133.000	986.400
■ Aufwendungen	5.124.356	5.690.248	5.790.700	6.374.600

Erläuterungen:

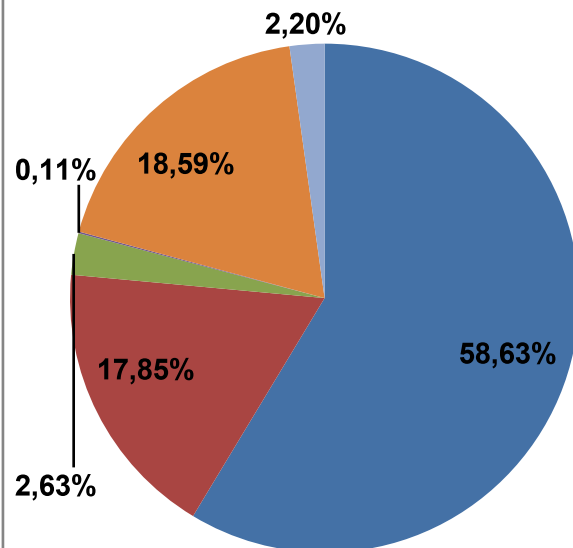
- Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Planansätze für die Erträge um 146.600 €. Hauptsächlich ergeben sich die Erträge im Fachbereich Organisation und Personal aus Kostenerstattungen gegenüber Eigenbetrieben und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen.
- Die Planansätze für die Gesamtaufwendungen sind um 583.900 € gestiegen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 605.400,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 39.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 340.000,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 3.737.300,00 €
- Versorgungsaufwendungen 1.137.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 167.900,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 6.900,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 1.184.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140.000,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement	-1.112.281	-1.537.699	-1.439.700	-917.000	+522.700
01.1012 Zentraler Service	-1.041.972	-1.107.655	-1.136.100	-1.039.100	+97.000
01.1021 Personalservice und - controlling	-1.983.779	-2.022.181	-1.105.460	-534.000	+571.460
01.1032 Personalentwicklung und -marketing	0	0	-976.440	-1.678.300	-701.860
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	0	0	0	-1.219.800	-1.219.800
Gesamt	-4.138.031	-4.667.535	-4.657.700	-5.388.200	-730.500

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1011 Organisation- u. Veränderungsmanagement	0	0	0	0	0,00
01.1012 Zentraler Service	-1.665	0	0	-6.000	-6.000
01.1021 Personalservice und - controlling	0	0	0	-1.200	-1.200
01.1032 Personalentwicklung und marketing	0	0	0	-1.200	-1.200
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	0	0	0	-1.000	-1.000
Gesamt	-1.665	0	0	-9.400	-9.400

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	2,22	2,00
Stellen gehobener Dienst	22,27	22,27	26,55	25,28
Stellen mittlerer Dienst	13,11	13,11	12,86	12,97
Personal gesamt	38,38	38,38	41,63	40,25
Personalaufwand	3.129.381 €	3.406.231 €	3.359.100 €	3.737.300 €
ordentlicher Aufwand FB	5.124.356	5.685.549	5.790.700 €	6.234.600 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	61,07%	59,91%	58,01%	59,94%

Erläuterungen:

Im Planansatz 2023 ist von einer Stellenmehrung von 3,25 Stellen, insgesamt 41,63 Stellen ausgegangen worden. Mit dem Stellenplan 2023 sind insgesamt 42,25 Stellen für den Fachbereich Organisation und Personal beschlossen worden. Der Stellenplanentwurf für 2024 sieht nur 40,25 Stellen für den Fachbereich vor, da 2 Poolstellen intern verlagert werden.

C. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt	01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Erarbeitung von Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Entwicklung von Handlungsrahmen für Fachbereiche; z.B. Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Öffnungszeiten etc. - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsermittlungen - Interkommunale Zusammenarbeit (Initiierung und Beantwortung von interkommunalen An- und Umfragen; Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen in verschiedenen Aufgabenbereichen, z. B. Verwaltungsdigitalisierung) - Durchführung von Projekten im Bereich der Organisationsentwicklung -Durchführung von Projekten der Verwaltungsdigitalisierung in enger Abstimmung mit dem Bereich Digitale Transformation, Personalentwicklung und IT - Beratung und Betreuung der Fachbereiche in organisatorischen Angelegenheiten, - Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen - Prozessmanagement (Prozessoptimierung, Wissensmanagement, Risikomanagement) - Durchführungen von Strategietagungen - Koordination organisatorische Angelegenheit in Sachen Datenschutz - Wahrnehmung von Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, KGSt, KAAW) und sonstigen Organisationen
Auftragsgrundlage	GO, Aufträge des Bürgermeisters und der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche, § 18 BBesG, TVöD
Zielgruppen	Fachbereiche/ Einrichtungen, Beschäftigte der Stadt Bocholt, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<p>Strategisch: Entwicklung und Umsetzung neuer Steuerungsgrundsätze sowie Schaffung von optimalen Organisationsstrukturen zur Erreichung von mehr Bürgerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sowie Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, Wahrung der Rechtmäßigkeit und Einheitlichkeit der Verwaltung, Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln, Austausch mit anderen Kommunen, Kompetente Beratung der Fachbereiche,</p> <p>Operativ: Aufgaben- und Produktkritik, Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen , Corporate Identity, Notfallmanagement;</p>
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.669,40	226.800	32.900	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.656,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.325,90	227.200	33.300	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	1.194.468,85	1.225.500	648.700	658.100	667.700	677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	221.930,59	271.700	233.600	237.100	240.600	244.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.841,14	58.600	18.700	18.700	18.700	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.184,62	156.100	98.300	103.100	103.200	98.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.425,20	1.711.900	999.300	1.017.000	1.030.200	1.039.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.582.099,30	- 1.484.700	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.582.099,30	- 1.484.700	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.582.099,30	- 1.484.700	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	45.000	72.300	72.300	72.300	72.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.300	15.100	15.100	15.100
29	= Ergebnis	- 1.537.699,30	- 1.439.700	-917.000	-925.800	-939.000	-947.900

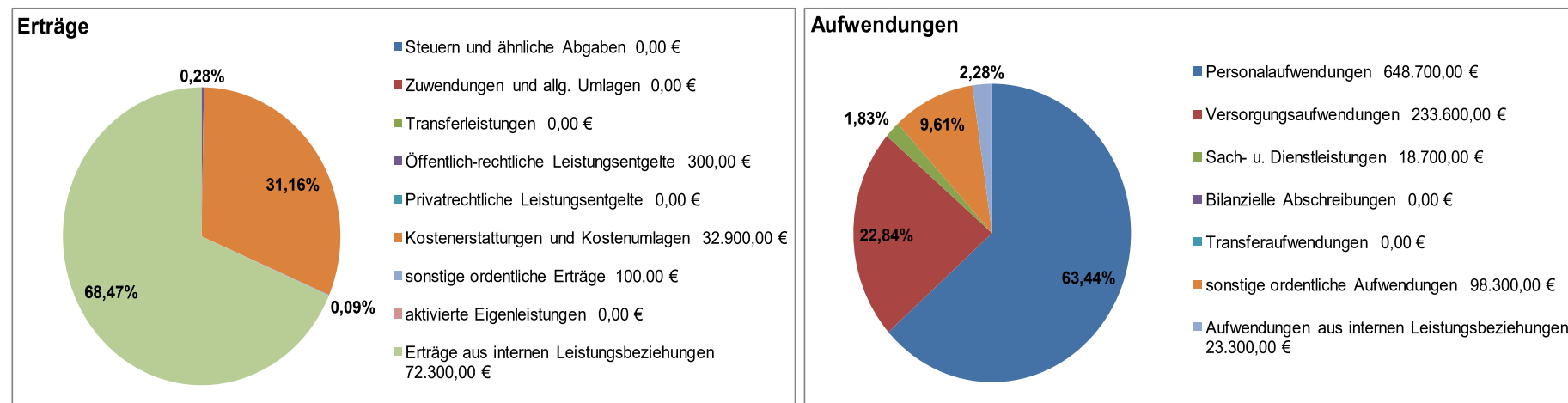
Teilergebnisplan

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.900	10.100	10.200	10.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.537.699,30	- 1.439.700	-907.100	-915.700	-928.800	-937.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011011 - Organisations- und Veränderungsmanagement

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	95.120	95.726	272.200	105.600	-166.600
Aufwendungen	1.207.401	1.633.425	1.711.900	1.022.600	+689.300
Saldo	-1.112.281	-1.537.699	-1.439.700	-917.000	+522.700



Die Verbesserung des Jahresergebnisses im Produkt 01.1011 Organisations- und Veränderungsmanagement von 522.700 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Gründung des neuen Geschäftsbereichs Digitale Transformation.

Erträge:

Die größten Ertragspositionen stellen mit 68,47 % die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenerstattung) in Höhe von 72.300 € und mit 31,16 % aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 32.900 € dar. Diese setzen sich aus Zahlungen der Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) in Höhe von 15.900 € und des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt in Höhe von 17.000 € zusammen. Alle Kostenerstattungen beinhalten hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen.

Mit Überleitung der Aufgaben zur Scandienstleistung auf den neuen Geschäftsbereich Digitale Transformation werden die Erträge aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Rhede und Borken für Scandienstleistungen auf dem Produkt 01.1041 (Digitale Transformation u. Prozessmanagement) dargestellt.

Aufwendungen:

63,44 % der gesamten Aufwendungen im Produkt 01.1011 ergeben sich aus Personalaufwendungen in Höhe von 648.700 € und weitere 22,84 % aus Versorgungsaufwendungen in Höhe von 233.600 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 98.300 €. Zur Bildung der Rückstellung der routinemäßigen Prüfung der Gemeindeprüfanstalt (GPA) wird ein Betrag in Höhe von 25.000 € benötigt. Weitere 17.000 € werden benötigt für Fachliteratur, die Ausrichtung der jährlichen Fachbereichsleitungstagungen und Bürobedarfsmaterial. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ferner Kosten für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen sowie Vereinen in Höhe von 53.000 € enthalten. Die Stadt Bocholt ist Mitglied beim Städte- und Gemeindebund, der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW) und der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST).

Auf Beratungsleistungen im Rahmen der strategischen Zielplanung entfallen für Sach- und Dienstleistungen 18.700 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement u. Verwaltungsdigitalisierung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		9,59 Stellen	17,80 Stellen	18,23 Stellen	5,86 Stellen
höherer Dienst		1,67 Stellen	1,67 Stellen	1,20 Stellen	0,24 Stellen
gehobener Dienst		7,87 Stellen	10,02 Stellen	9,97 Stellen	5,62 Stellen
mittlerer Dienst		0,05 Stellen	6,11 Stellen	7,06 Stellen	0,00 Stellen

Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1012 Zentraler Service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Angelegenheiten der allgemeinen Haftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung; Bearbeitung von Schadensfällen; laufende Evaluierung des Versicherungsportfolios - Dienstleistungsangebote für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung (Post- und Botendienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen einschließlich Carsharing und E-Bikes, zentrale Kopierstelle) - Telefonzentrale einschl. der zentralen Informations- und Auskunftsstelle für die Besucherinnen und Besucher des Rathauses - Weiterleitung aller eingehenden Nachrichten des zentralen E-Mail-Postfaches und des besonderen Behördenpostfachs an die zuständigen Facheinheiten - Beschaffungswesen
Auftragsgrundlage	Aufträge durch den Bürgermeister, den Verwaltungsvorstand und die Facheinheiten
Zielgruppen	Alle Facheinheiten und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Bocholt, Beschäftigte der Stadt Bocholt, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger;
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung von gesetzlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt Bocholt, Schutz der Bediensteten vor Schadensersatzansprüchen Dritter - Umfassende Beratung der jeweiligen Ansprechpartner (interne Kundinnen und Kunden bzw. Bürgerinnen und Bürger) - Bearbeitung von Schadensfällen - zeitnahe Verteilung der analogen und digitalen Posteingänge
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150,24	18.600	18.200	19.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.150,91	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.301,15	58.800	57.300	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	351.805,47	371.800	328.100	333.100	338.100	343.200
12	- Versorgungsaufwendungen	21.114,24	11.000	46.700	47.500	48.300	49.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200,01	102.000	51.000	43.000	45.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.218,60	723.800	666.200	674.200	674.200	674.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.361,45	1.209.600	1.095.000	1.100.800	1.108.600	1.116.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.129.060,30	- 1.150.800	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.129.060,30	- 1.150.800	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.129.060,30	- 1.150.800	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.405,65	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.700	10.800	10.800	10.800
29	= Ergebnis	- 1.107.654,65	- 1.136.100	-1.039.100	-1.037.300	-1.045.100	-1.053.000

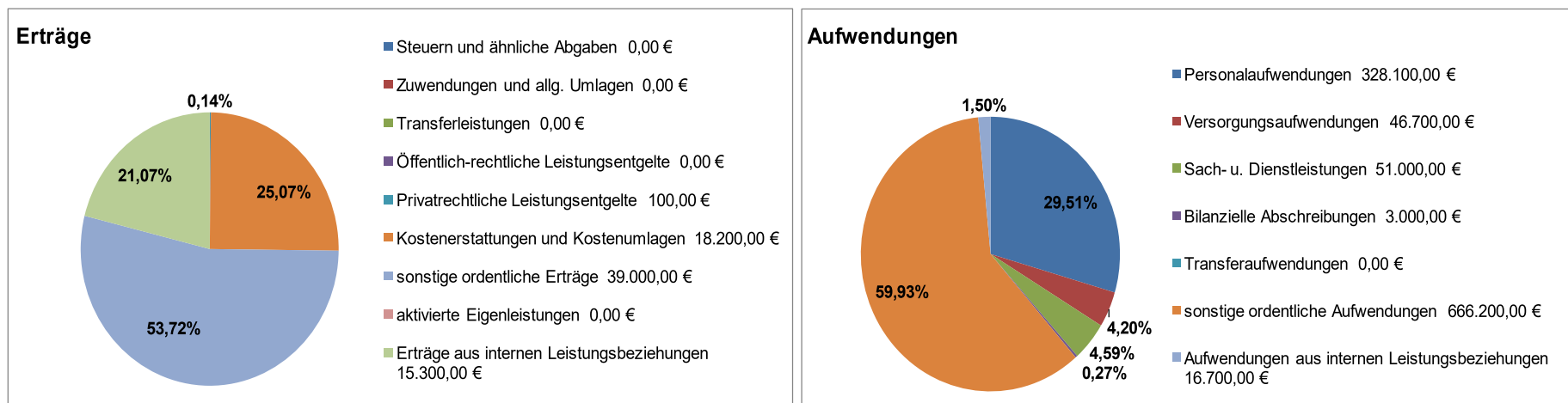
Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.800	10.900	10.900	11.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.107.654,65	- 1.136.100	-1.028.300	-1.026.400	-1.034.200	-1.041.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011012 - Zentraler Service

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	89.871	81.707	73.500	72.600	-900
Aufwendungen	1.131.842	1.189.361	1.209.600	1.111.700	+97.900
Saldo	-1.041.972	-1.107.655	-1.136.100	-1.039.100	+97.000



Im Produktbereich Zentraler Service ergibt sich eine Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 97.000 €.

Erträge:

Die Gesamterträge sind von 73.500 € auf 72.600 € gesunken. Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus den sonstigen ordentlichen Erträgen. Reduziert wurden die Erstattungen des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt (ESB) für die Inanspruchnahme der Postdienstleistungen.

Aufwendungen:

59,93 % der gesamten Aufwendungen entfallen auf sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 666.200 €. Obwohl die Aufwendungen für Versicherungen von 335.000 € auf 375.000 € für notwendige Versicherungsverträge erhöht werden, ergibt sich insgesamt eine Verbesserung für sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 57.600 €. Weitere 280.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen auf zentrale Dienstleistungsangebote (z. Bsp.: zentrale Kommentarsammlung, Post- und Paketdienstleistungen, Papier- und Bürobedarf sowie Druckdienstleistungen).

Die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich zum Vorjahr verbessert, von 382.800 € auf 374.800 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1012-Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000

011012 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Im Rahmen eines Reinvestitionszykluses sind in der Poststelle sowie in der Hausdruckerei Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	8.2

Kennzahlen zu 01.1012 Zentraler Service

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		6,96 Stellen	6,35 Stellen	5,29 Stellen	5,19 Stellen
höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,10 Stellen	0,00 Stellen
gehobener Dienst		0,30 Stellen	0,15 Stellen	0,19 Stellen	0,60 Stellen
mittlerer Dienst		6,66 Stellen	6,20 Stellen	5,00 Stellen	4,59 Stellen

Teilergebnisplan

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1021 Personalservice und -controlling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalbeschaffung entsprechend dem Personalbedarfsplan - Service für das Personal vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung - Personalkostenabwicklung einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Reisekosten, (Kindergeld) -
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Frauenförderplan, Stellenplan;
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
Ziele	Strategisch: - Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung, - Rechtssichere, termingerechte und wirtschaftliche Personalkostenabwicklung, - Hohe Servicequalität der Personalbetreuung; Operativ: - Termingerechte und fehlerfreie Zahlungen, - Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten, (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen)
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.678,04	564.800	540.800	565.100	565.100	565.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.353,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626.482,09	566.300	542.300	566.600	566.600	566.600
11	- Personalaufwendungen	1.859.956,37	1.307.900	812.700	824.700	836.700	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	532.501,86	408.900	274.300	278.400	282.600	286.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.852,71	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450,08	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.001,48	154.360	211.400	212.600	213.400	214.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.762,50	1.892.760	1.301.100	1.318.400	1.335.400	1.352.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.236.280,41	- 1.326.460	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.236.280,41	- 1.326.460	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.236.280,41	- 1.326.460	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.800,00	221.000	252.400	252.400	252.400	252.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,18	0	27.600	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis	- 2.022.180,59	- 1.105.460	-534.000	-517.300	-534.300	-551.700

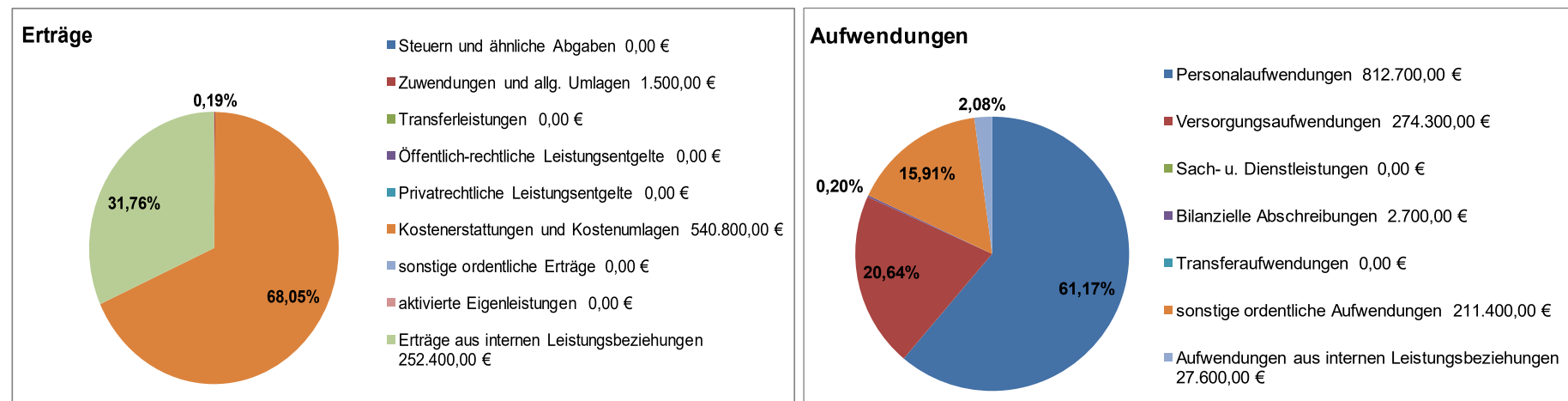
Teilergebnisplan

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.900	13.100	13.200	13.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.022.180,59	- 1.105.460	-521.100	-504.200	-521.100	-538.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011021 - Personalservice und -controlling

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	801.333	845.282	787.300	794.700	+7.400
Aufwendungen	2.785.112	2.867.463	1.892.760	1.328.700	+564.060
Saldo	-1.983.779	-2.022.181	-1.105.460	-534.000	+571.460



Erträge:

68,05 % der gesamten Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 540.800 €. Insbesondere sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Personalkosten durch die GWB von 167.500 € auf 126.900 € gesunken. Berücksichtigt sind in den Erträgen die Erstattungen von Mitarbeitern für das Jobradleasing in Höhe von 137.000 €. Eine Verbesserung ergibt sich im Bereich der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von 221.000 € auf 252.400 €. Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage von internen Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen:

81,81 % der Aufwendungen des Produktbereiches 01.1021 sind Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.087.000 €. Im Wesentlichen haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch eine organisatorische Veränderung verbessert. Die Aufwendungen für die Poolstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im jeweiligen Fachbereich in Ansatz gebracht. Im Übrigen werden zwei in Altersteilzeit befindliche Beschäftigte im Haushaltsjahr 2024 in die Freistellungsphase übergeleitet.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 211.400 € sind Aufwendungen in Höhe von 144.000 € zur Zwischenfinanzierung des Projektes „Jobrad“ berücksichtigt. Die Leasingraten werden durch die Erstattung der Mitarbeiter größtenteils gedeckt. 10.000 € entfallen auf Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie weitere 15.000 € sollen auf sonstige Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Fachliteratur und Beiträge für Berufsverbände verwendet werden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1021-Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	4.800
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.800

011021 002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
Information	Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 01.1021 Personalservice und -controlling

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		16,23 Stellen	14,23 Stellen	12,03 Stellen	7,67 Stellen
höherer Dienst		1,33 Stellen	1,33 Stellen	0,62 Stellen	0,28 Stellen
gehobener Dienst		14,10 Stellen	11,10 Stellen	10,61 Stellen	5,98 Stellen
mittlerer Dienst		0,80 Stellen	1,80 Stellen	0,80 Stellen	1,41 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		587,15 Anzahl	600,81 Anzahl	608,31 Anzahl	637,00 Anzahl
Auszubildende		46 Anzahl	56 Anzahl	56 Anzahl	51 Anzahl

Teilergebnisplan

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1032 Personalentwicklung und -marketing

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildungsleitung und -betreuung - Gesundheitsmanagement einschließlich Arbeitssicherheit - Aus- und Fortbildung der Beschäftigten zur Steigerung der Arbeitsqualität und Leistungsfähigkeit - Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte durch Instrumente der Personalentwicklung - Arbeitszeitmanagement - Personalentwicklung - Werbemaßnahmen innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Gleichstellungsplan, Stellenplan;
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Nachwuchskräfte, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Servicequalität der Personalbetreuung und Personalgewinnung <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Mitarbeiterbindung durch bessere Qualifikation und Identifikation - Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen) - Steigerung der Führungsqualifikation - Schaffung einer Arbeitgebermarke
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	453.900	954.500	968.300	982.300	996.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	190.800	401.100	407.000	413.000	419.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.200	98.200	98.200	100.200	100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.540	200.600	205.600	207.600	211.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	976.440	1.655.600	1.680.300	1.704.300	1.728.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 976.440	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 976.440	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	- 976.440	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.700	14.700	14.700	14.700
29	= Ergebnis	0,00	- 976.440	-1.678.300	-1.695.000	-1.719.000	-1.743.300

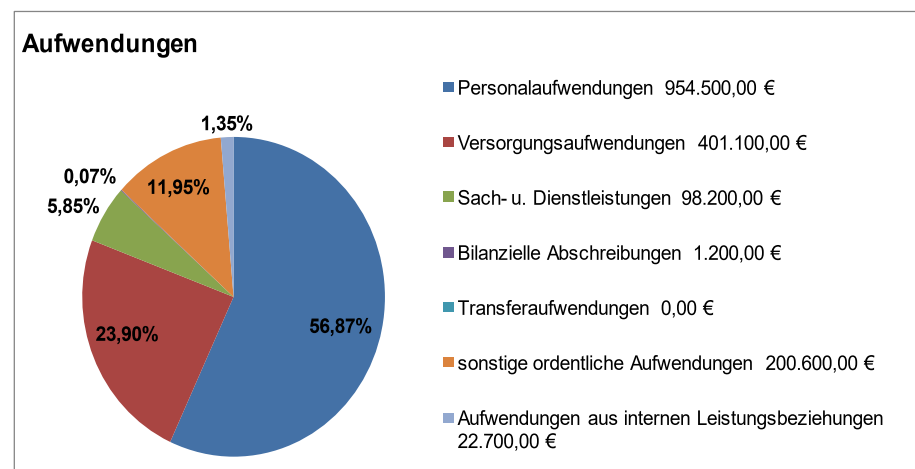
Teilergebnisplan

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.400	16.700	16.900	17.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	- 976.440	-1.661.900	-1.678.300	-1.702.100	-1.726.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011032 - Personalentwicklung und -marketing

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	0	0	976.440	1.678.300	-701.860
Saldo	0	0	-976.440	-1.678.300	-701.860



Aufwendungen:

80,77 % der Gesamtaufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.355.600 €. Erstmalig werden im Haushaltsjahr 2024 die Personalaufwendungen für auszubildende Beschäftigte im Produkt 01.1032 abgebildet. Durch die Veränderung verschlechtern sich die Personalaufwendungen zum Vorjahr um 500.600 € sowie die Versorgungsaufwendungen um 210.300 €.

Die geplanten Mittel für sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 200.600 € verteilen sich auf Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten in Höhe von 135.000 €. Weitere 35.000 € werden für besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant. Ferner entfallen ca. 15.000 € auf Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Bekanntmachungen. Für Personalgewinnung sowie Marketing werden weitere 15.000 € auf Werbemaßnahmen und Durchführung von Einstellungsverfahren in Ansatz gebracht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 98.200 € entfallen auf Maßnahmen und Projekte zum Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Im Einzelnen sind das Kosten für Dienst- und Beratungsleistungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Kosten für amtsärztliche Untersuchungen, Impfangebote und Infektionsschutzmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.140	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.140	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.140	1.200	0	1.200	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.140	1.200	0	1.200	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1032-Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.140	0	0	0	0	0	0	5.140
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.140	1.200	0	1.200	1.400	1.400	0	10.340
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.400	-1.400	0	-5.200

011032 001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	
Information	Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 01.1032

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
1103201 Personal Gesamt				6,08 Stellen	6,08 Stellen
1103202 Höherer Dienst				0,30 Stellen	0,24 Stellen
1103203 Gehobener Dienst				5,78 Stellen	6,56 Stellen

Teilergebnisplan

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Produkt 01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Digitalisierung der Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Digitales und IT - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur <ul style="list-style-type: none"> - Einführung des Dokumentenmanagementsystems d3 - Entwicklung von elektronischen Formularen und Workflows - Changemanagement im Rahmen der Einführung neuer technologischer Lösungen (in agilen Projektstrukturen) - Entwicklung und Implementierung prozessualer Strukturen (prozessgesteuerte Verwaltung) - Schaffung einer gesamtstädtischen Prozessdatenbank als Grundlage einheitlicher Standards - Prozessmanagement <ul style="list-style-type: none"> - IST-Aufnahme und anschließende Analyse bestehender Prozesse - SOLL-Konzeption mit der Zielrichtung medienbruchfreier und optimierter Prozesse - Interkommunale Zusammenarbeit (Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen, Mitarbeit in interkommunalen Projekten) - Beratung und Betreuung der Fachbereiche in Angelegenheiten der Verwaltungsdigitalisierung in Zusammenarbeit mit den Bereichen Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und IT - Scandienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung von Schriftgut der Gesamtverwaltung - Erfassung und Indexierung von Bauakten zur Vorbereitung der externen Digitalisierung - Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten und Maßnahmen zur Steigerung der Medienkompetenz (d3 und weitere Tools)
Auftragsgrundlage	OZG, eGovG NRW, GO NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürger und Bürgerinnen;
Ziele	<p>Strategisch: Schaffung einer modernen, prozessorientierten, effizienten und möglichst medienbruchfreien Stadtverwaltung Bocholt.</p> <p>Operativ: Rechtsichere und rechtskonforme <ul style="list-style-type: none"> o Schriftgutverwaltung o Digitale und medienbruchfreie Prozessabläufe o Zusammenführung unterschiedliche Ablagestrukturen in eine möglichst standardisierte und transparente digitale Ordnungsstruktur </p>

Teilergebnisplan

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500	13.800	14.200	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	13.800	14.200	14.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	993.300	1.008.000	1.022.800	1.037.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	181.900	184.600	187.300	190.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400	8.700	8.800	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.183.600	1.201.300	1.218.900	1.237.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.700	32.200	32.200	32.200
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.219.800	-1.219.700	-1.236.900	-1.255.500

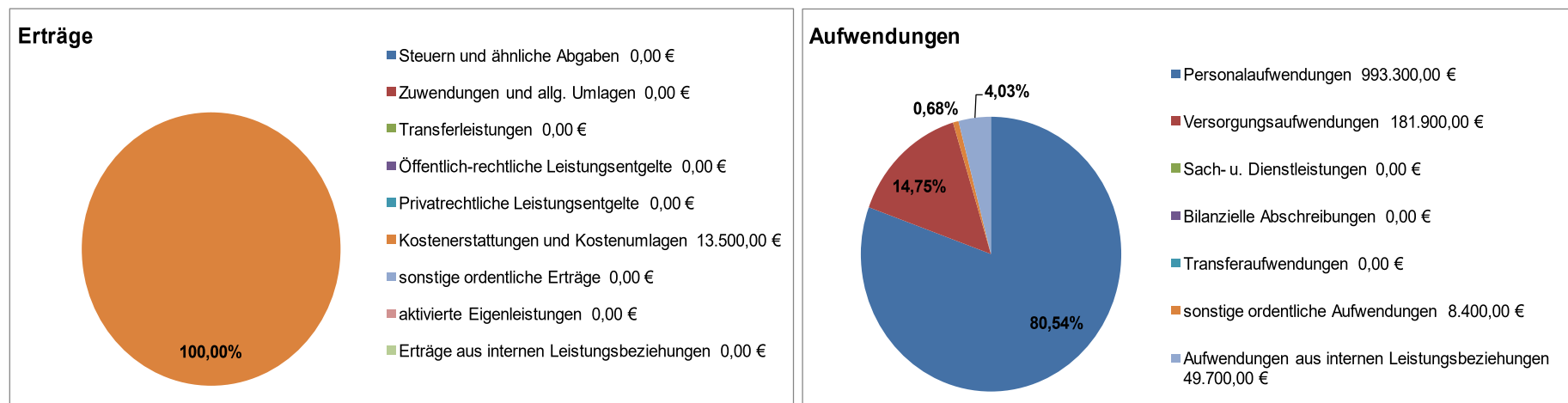
Teilergebnisplan

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.208.100	-1.207.800	-1.224.800	-1.243.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011041- Digitale Transformation u. Prozessmanagement

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	13.500	+13.500
Aufwendungen	0	0	0	1.233.300	-1.233.300
Saldo	0	0	0	-1.219.800	-1.219.800



Das Produkt 01.1041 Digitale Transformation und Prozessmanagement wird erstmalig im Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Erträge:

100 % der Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 13.500 €. Die Erträge ergeben sich aus der interkommunalen Zusammenarbeit für Scandienstleistungen mit den Städten Rhede und Borken.

Aufwendungen:

95,29 % der Gesamtaufwendungen ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.175.200 €. 49.700 € der gesamten Kosten entfallen auf Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für städtische Liegenschaften, das sind 4,03 % der Gesamtaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.400 € sind für Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1041-Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

011041 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 01.1041

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt					14,73 Stellen
höherer Dienst					1,24 Stellen
gehobener Dienst					6,52 Stellen
mittlerer Dienst					6,97 Stellen