

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Haupt- und Finanzausschuss 6. Dezember 2022

Teilergebnisplan auf Budgetebene

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Hd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	20.087	36.250	26.253	12.048	5.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.122,74	99.000	105.000	109.000	55.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.545,00	452.000	416.400	461.000	450.800	465.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.236.074,82	573.887	560.450	599.053	520.648	508.769
11	- Personalaufwendungen	-3.230.302,94	-3.732.378	-4.145.100	-4.629.900	-5.174.300	-5.332.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.408,30	-184.500	-101.500	-122.000	-122.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.665	-214.175	-163.719	-158.558	-162.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208.090,43	-1.482.080	-1.457.700	-2.019.300	-2.031.000	-2.002.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.906.214,91	-6.964.623	-7.287.275	-8.299.619	-8.846.658	-8.940.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
32	- globaler Minderaufwand	0,00	70.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.670.140,09	-6.320.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643

Haushalt 2023 - Schwerpunktsetzung

Produkt 01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

- Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen und **Schaffung der Voraussetzungen zur Durchführung digitaler bzw. hybrider Sitzungen** gem. §§ 47 a, 58 a GO NRW; Digitalsitzungsverordnung etc. 2023 ff.
- Prozessoptimierung **kommunaler Sitzungsdienst** und Implementierung neuer Software Ratsinfosystem 2023 ff.

Haushalt 2023 - Schwerpunktsetzung

Produkt 01.06.01: Zentrale Dienste

- Personalwesen
 - Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zum Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements (**BEM**)
 - Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen **Beurteilungssystems** für Beamte und tariflich Beschäftigte
 - Einführung der **elektronischen Personalakte**

Haushalt 2023 - Schwerpunktsetzung

Produkt 01.06.01: Zentrale Dienste

- Organisation und Digitalisierung
 - Abschluss der Organisationsuntersuchung **FB 4** – Jugend, Schule und Sport sowie weiterer lfd. Umstrukturierungen (Bsp.: **FB 5 / FB 6; Dezernat III ab 01.01.2023; Neuausrichtung „Digitalisierung und IT“**)
 - Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden **Raumkonzeptes**
 - Ausbau der organisatorischen / technischen Rahmenbedingungen für digitales Arbeiten (u. a. **E-Akte/DMS**, Workflows, elektronische Poststelle)
 - Ausbau des Prozess- und Wissensmanagements sowie des digitalen Angebots der Verwaltungsdienstleistungen (u. a. basierend auf Vorgaben des **OZG**)
 - Ggfs. **zusätzliche** Projekte im Rahmen der Maßnahmen Haushaltskonsolidierung 2023 ff. (??)

Haushalt 2023 - Schwerpunktsetzung

Produkt 02.01.01: Statistik und Wahlen

- Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zur **Seniorenvertretung** (Federführung: FB 7; Arbeit und Soziales) 2023
- Vorbereitung der **Europawahl** im Frühjahr 2024
- Vorbereitung **Wahlbezirkseinteilung KW 2025** (Reduzierung WB ?)

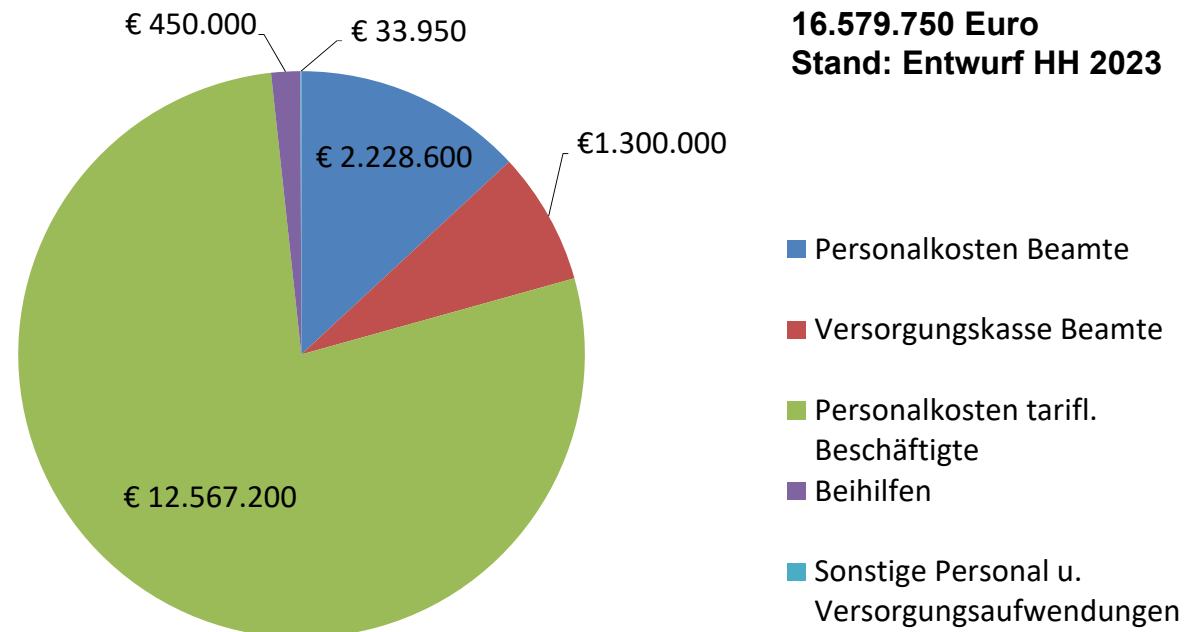
Übersicht der Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2021* EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	<u>Personalaufwendungen</u>						
50110000	Beamtenbezüge	1.950.644,95	2.237.110	2.228.600	2.296.800	2.332.600	2.368.900
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	30.326,39	34.838	34.838	35.361	35.891	36.429
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	8.388.734,18	10.104.473	9.823.900	10.121.900	10.276.800	10.433.900
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	155.075,59	164.539	164.539	167.007	169.512	172.055
	Summe	10.339.379	12.341.583	12.052.500	12.418.700	12.609.400	12.802.800
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	644.145,50	743.484	757.800	783.700	798.800	814.000
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	962.611,24	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe	1.606.756,74	2.043.484	2.057.800	2.083.700	2.098.800	2.114.000
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.695.143,50	1.906.824	1.985.500	2.048.200	2.082.100	2.116.500
50410000	Beihilfen	449.184,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.510,79	37.400	33.950	33.950	33.950	33.950
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.118.974,16	16.779.291	16.579.750	17.034.550	17.274.250	17.517.250
	<u>Erstattungen</u>						
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.851.182,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	200.000	2.050.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
	Gesamtsumme Erstattungen	1.885.519,83	1.729.000	2.005.000	2.039.000	235.000	2.085.000
	Netto-Personalaufwendungen	12.233.454,33	15.050.291	14.574.750	14.995.550	17.039.250	15.432.250
	<u>Rückstellungen</u>						
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	160.614,00	744.000	766.400	779.100	840.300	863.500
	Saldo Beihilferückstellungen	52.712,00	318.000	343.000	297.600	342.700	349.900
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	11.589,00	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Rückstellungen	224.915,00	1.062.000	1.109.400	1.076.700	1.183.000	1.213.400
	Personalaufwendungen gesamt	12.458.369,33	16.112.291	15.684.150	16.072.250	18.222.250	16.645.650

* Ergebnis 2021 gem. Stand 06.10.2022

Haushalt 2023 - Personalaufwendungen

Personal (Gesamtverwaltung): Personalaufwendungen



Haushalt 2023 - Stellenplan

Personal (Gesamtverwaltung): Stellenplan 2023

- **Stellenplan 2023** Haushaltsplanentwurf (*Summen entsprechen Stellenplan 2022*):
 - Beamtinnen und Beamte (inkl. KBE) 41,0 Stellen
 - Beschäftigte (inkl. Sozial- und Erziehungsdienst) 192,9 Stellen
 - Gesamt** **233,9 Stellen**

Haushalt 2023 - Stellenplan

Identifizierte Mehrbedarfe zur Veränderungsliste Haushalt 2023:

- Fachbereich 1 / Stst 19: Umstrukturierung „IT und Digitalisierung“ + 3,0 VZÄ
 - Fachbereich 2: Aufgabenzuwachs Geschäftsbuchhaltung / Kämmerei + 0,4 VZÄ
 - Fachbereich 4: zusätzliche Aufgaben aufgrund Vormundschaftsreform und Inkrafttreten Landeskinderschutzgesetz NRW + 1,5 VZÄ
 - Fachbereich 6: Einrichtung SGL Personenstandswesen/Bürgerbüro sowie Nachbesetzung Allg. Ordnungsangelegenheiten (1,00 kw-Vermerk) + 2,0 VZÄ
 - Fachbereich 7: Umstrukturierung Asylbereich; Wohngeldreform 2023; Springerstellen zur Kompensation von Vakanzen + 7,0 VZÄ
 - Alle Fachbereiche: Einrichtung von je 0,2 VZÄ für Digitallotsen + 1,4 VZÄ
- 15,3 VZÄ**

Haushalt 2023 - Stellenplan

Personal (Gesamtverwaltung): Stellenplan 2023

- **Stellenplan 2023** Haushaltsplanentwurf (*Summen entsprechen Stellenplan 2022*):
 - Beamtinnen und Beamte (inkl. KBE) 41,0 Stellen
 - Beschäftigte (inkl. Sozial- und Erziehungsdienst) 192,9 Stellen
 - Gesamt** **233,9 Stellen**
- **Stellenplan 2023 NEU** nach Veränderungsliste (*entspricht 1. Änderung Stellenplan 2022*):
 - Beamtinnen und Beamte (inkl. KBE) 43,0 Stellen
 - Beschäftigte (inkl. Sozial- und Erziehungsdienst) 206,2 Stellen
 - Gesamt** **249,2 Stellen**