

Fachbereich -10-
Organisation und Personal



Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.750,60	605.400	1.037.400	1.056.700	1.032.600	1.049.900	1.067.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.726,22	39.100	200	45.000	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.363.356,06	646.400	1.039.100	1.103.200	1.034.300	1.051.600	1.068.900
11	- Personalaufwendungen	3.554.879,79	3.737.300	3.989.400	4.077.700	4.084.900	4.092.100	4.099.300
12	- Versorgungsaufwendungen	829.480,50	1.137.600	1.326.300	1.109.000	1.362.400	1.362.400	1.362.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.603,68	167.900	205.500	203.500	178.500	178.500	178.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.901,48	6.900	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.031,96	1.184.900	1.585.700	1.611.100	1.649.300	1.687.000	1.723.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.979.897,41	6.234.600	7.114.700	7.009.400	7.283.200	7.328.100	7.372.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.616.541,35	- 5.588.200	-6.075.600	-5.906.200	-6.248.900	-6.276.500	-6.303.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.616.541,35	- 5.588.200	-6.075.600	-5.906.200	-6.248.900	-6.276.500	-6.303.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.616.541,35	- 5.588.200	-6.075.600	-5.906.200	-6.248.900	-6.276.500	-6.303.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.100,00	340.000	363.200	375.000	375.000	375.000	375.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,20	177.000	185.100	146.100	146.100	146.100	146.100
29	= Ergebnis	- 4.331.097,55	- 5.425.200	-5.897.500	-5.677.300	-6.020.000	-6.047.600	-6.074.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.331.097,55	- 5.425.200	-5.897.500	-5.677.300	-6.020.000	-6.047.600	-6.074.200

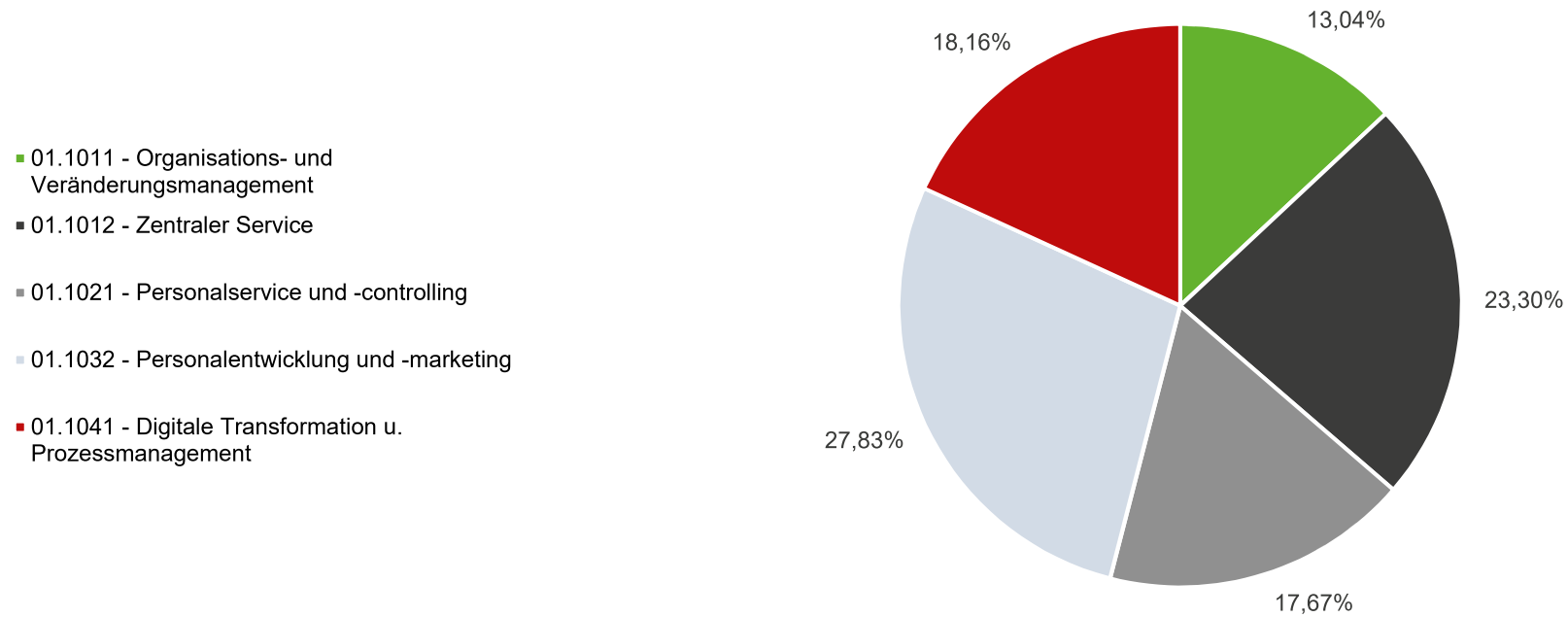
Teil Finanzplan (Investitionen)

10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.150,00	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	5.150,00	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	5.139,24	9.400	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
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	5.139,24	9.400	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	10,76	- 9.400	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

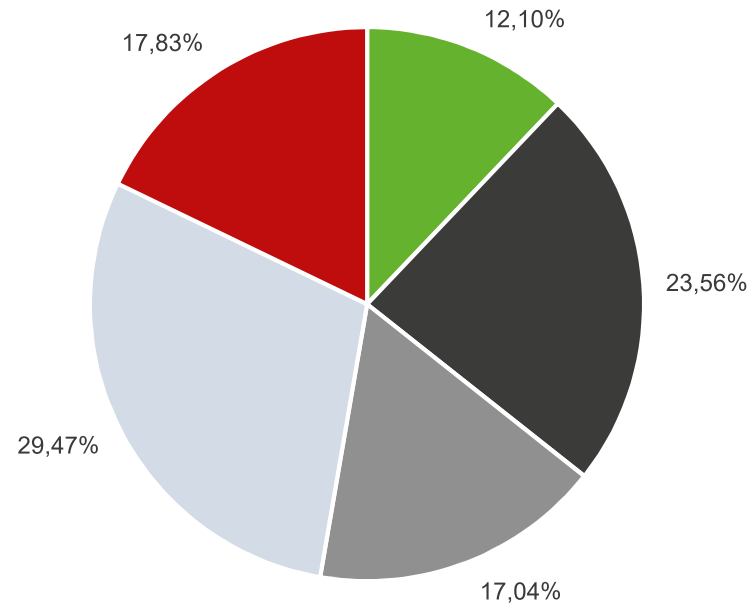
Fachbereich Organisation und Personal

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025



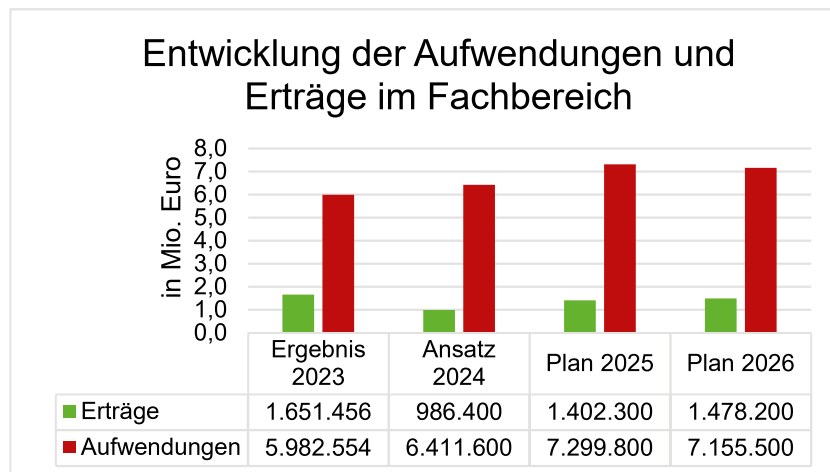
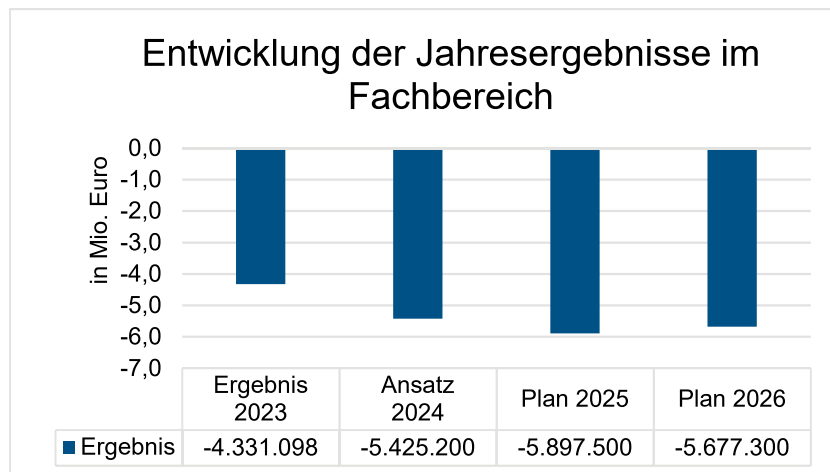
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026

- 01.1011 - Organisations- und Veränderungsmanagement
- 01.1021 - Zentraler Service
- 01.1021 - Personalservice und -controlling
- 01.1032 - Personalentwicklung und -marketing
- 01.1041 - Digitale Transformation u. Prozessmanagement



A. Gesamtbudget Fachbereich Organisation und Personal

I. Ergebnisplan

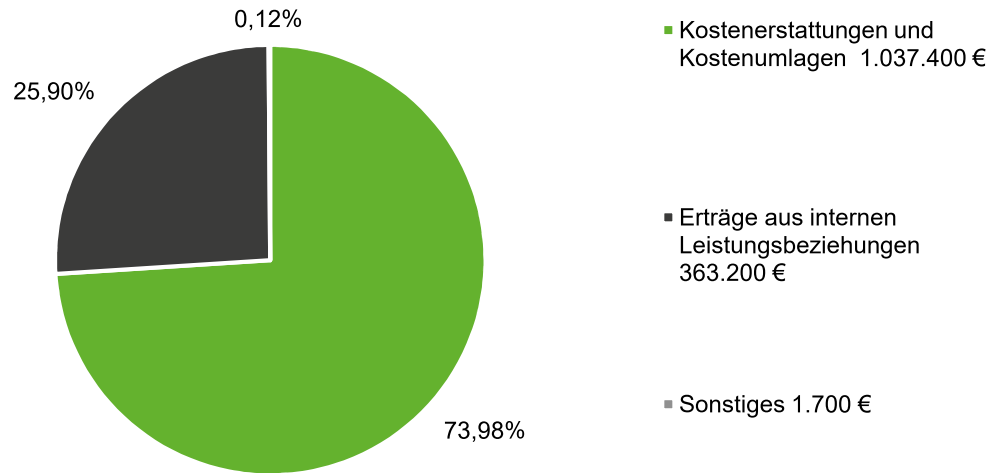


Erläuterungen:

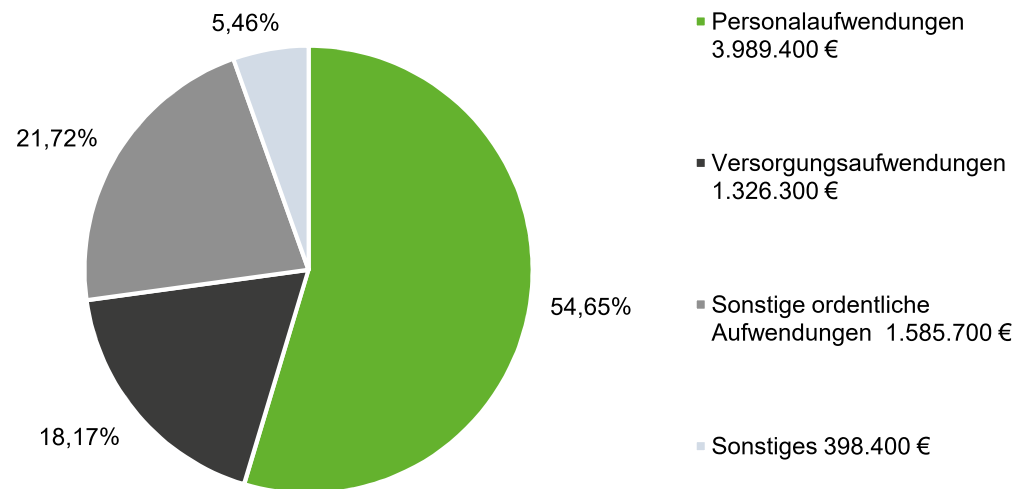
- 2025**
 Der Jahresfehlbetrag für das Gesamtbudget des Fachbereichs Organisation und Personal erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 472.300 EUR. Wesentlicher Grund sind die steigenden Personal- und Vorsorgeaufwendungen. Zu weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen in den einzelnen Teilergebnisplänen verweisen.
- 2026**
 Der Jahresfehlbetrag für das Gesamtbudget des Fachbereichs Organisation und Personal verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 220.200 EUR. Wesentlicher Grund sind geringere Vorsorgeaufwendungen. Zu weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen in den einzelnen Teilergebnisplänen verweisen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

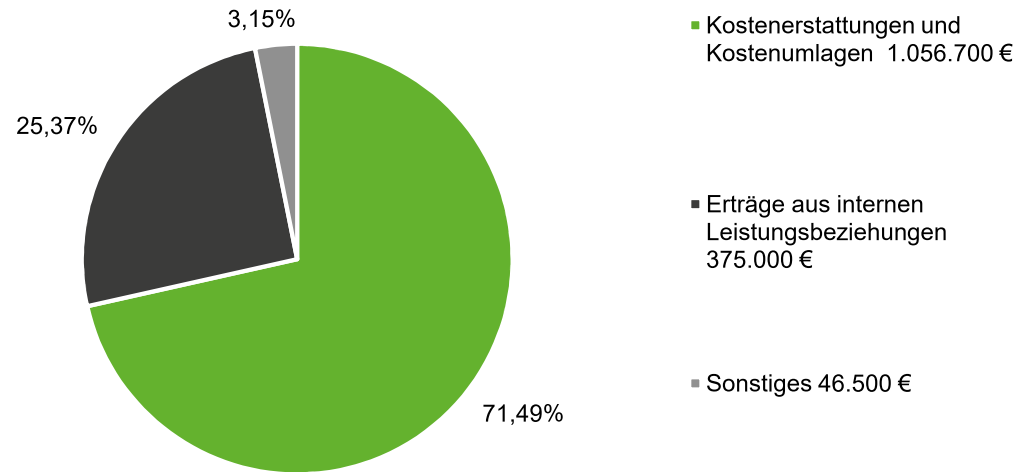


Aufwendungen

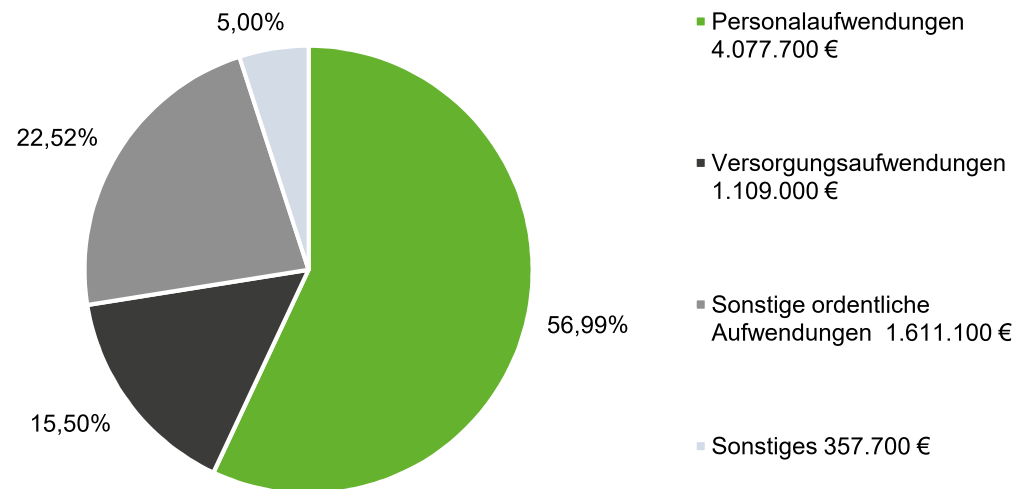


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement	-1.576.261	-923.200	-905.800	+17.400	-812.900	+92.900
01.1012 Zentraler Service	-1.093.122	-1.043.500	-1.141.000	-97.500	-1.112.500	+28.500
01.1021 Personalservice und -controlling	-157.736	-541.400	-841.800	-300.400	-751.700	+90.100
01.1032 Personalentwicklung und -marketing	-1.503.979	-1.684.300	-1.778.500	-94.200	-1.833.500	-55.000
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	0	-1.232.800	-1.230.400	+2.400	-1.166.700	+63.700
Gesamt	-4.331.098	-5.425.200	-5.897.500	-472.300	-5.677.300	+220.200

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanageme nt	0	0	0	0	0	0
01.1012 Zentraler Service	0	-6.000	-4.000	+2.000	-4.000	0
01.1021 Personalservice und -controlling	0	-1.200	0	+1.200	0	0
01.1032 Personalentwicklung und -marketing	11	-1.200	-1.200	0	-1.400	-200
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Gesamt	11	-9.400	-6.200	-6.211	-6.400	-200

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	2,00	1,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	26,48	26,28	29,14	29,64
Stellen mittlerer Dienst	13,77	12,97	12,97	12,97
Personal gesamt	42,25	40,25	44,11	44,61
Personalaufwand	3.554.880 €	3.737.300 €	3.989.400 €	4.077.700 €
ordentlicher Aufwand FB	5.979.897 €	6.234.600 €	7.114.700 €	7.009.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	59,45%	59,94%	56,07%	58,17%

Erläuterungen:

Die Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025 weist im Vergleich zu 2024 3,86 zusätzliche Stellen aus. Hierbei handelt es sich um eine Stellenverlagerungen aus anderen Produkten. Zwei dieser Stellen sind sog. Poolstellen. Diese wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009 für Beamtinnen und Beamte eingerichtet, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle zur Verfügung steht. Sie werden grundsätzlich dem Produkt zugeordnet, für das die oder der Stelleninhaber/in tätig ist. Sobald die Stellen unbesetzt sind, werden sie dem Produkt Personalservice- und Controlling zugewiesen. Im Übrigen handelt es sich um unbesetzte Stellenanteile, die in der Regel für kurzfristige Wiedereinstiege aus Elternzeit und längerfristigen Erkrankungen zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sieht der Stellenplanentwurf zusätzliche 0,5 Stellenanteile im Produkt Digitale Transformation und Prozessmanagement vor. Die Stellenanteile sollen laut der Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie (Beschlussvorlage 104/2024) zur Umsetzung und Optimierung relevanter Prozesse für die Digitale Arbeit eingerichtet 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 Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung • Entwicklung von Handlungsrahmen und allgemeinen Vorgaben für die Facheinheiten, z.B. Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Servicezeiten, Corporate Design etc. • Durchführung von Organisationuntersuchungen, um Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen zu identifizieren • Prozessmanagement (Prozessoptimierung, Wissensmanagement, Risikomanagement) • Unterstützung und Moderation von Veränderungsprojekten, z. B. Einführung neuer Technologien oder Anpassung an gesetzliche Neuerungen • Gestaltung, Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung von Verwaltungsprozessen. • Analyse des Personalbedarfs im Kontext organisatorischer Veränderungen • Bewertung von Beamten- und Tarifbeschäftigtenstellen • Beratung von Führungskräften in organisatorischen und strategischen Fragestellungen • Interkommunale Zusammenarbeit (Initiierung und Beantwortung von interkommunalen An- und Umfragen; Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen in verschiedenen Aufgabenbereichen, z. B. Verwaltungsdigitalisierung)
Auftragsgrundlage	GO, Aufträge des Bürgermeisters und der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Facheinheiten, § 18 BBesG, TVöD
Zielgruppen	Fachbereiche/ Einrichtungen, Beschäftigte der Stadt Bocholt, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Verwaltungsprozesse und Strukturen zur Steigerung der Bürgerfreundlichkeit und Beschäftigtenmotivation • Steigerung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Stadt Bocholt • Förderung einer positiven Veränderungskultur • Nachhaltigkeit und langfristige Sicherstellung der Handlungsfähigkeit • Wahrung der Rechtmäßigkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns • Integration und Förderung von Digitalisierung und Innovation
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

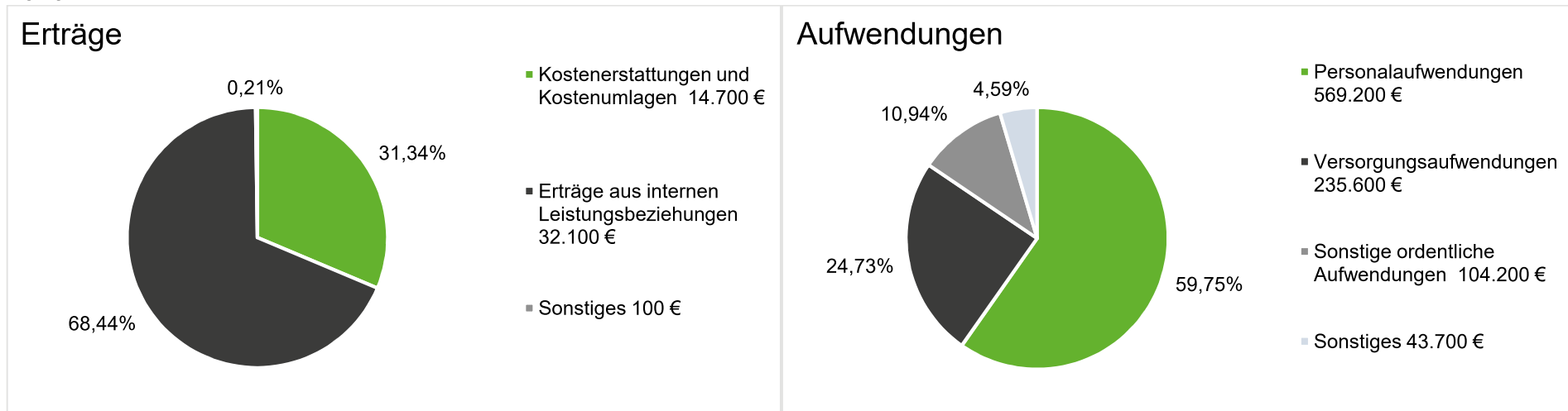
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.345,52	32.900	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.107,40	100	100	7.100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.452,92	33.300	14.800	21.900	14.900	14.900	14.900
11	- Personalaufwendungen	1.360.286,49	648.700	569.200	562.700	563.800	564.900	566.000
12	- Versorgungsaufwendungen	243.715,48	233.600	235.600	164.000	210.900	210.900	210.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.167,15	18.700	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.544,92	98.300	104.200	106.300	108.900	111.500	113.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.714,04	999.300	927.500	848.000	898.600	902.300	905.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.621.261,12	- 966.000	-912.700	-826.100	-883.700	-887.400	-890.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.621.261,12	- 966.000	-912.700	-826.100	-883.700	-887.400	-890.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.621.261,12	- 966.000	-912.700	-826.100	-883.700	-887.400	-890.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	72.300	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	25.200	19.900	19.900	19.900	19.900
29	= Ergebnis	- 1.576.261,12	- 923.200	-905.800	-812.900	-870.500	-874.200	-876.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.576.261,12	- 923.200	-905.800	-812.900	-870.500	-874.200	-876.900

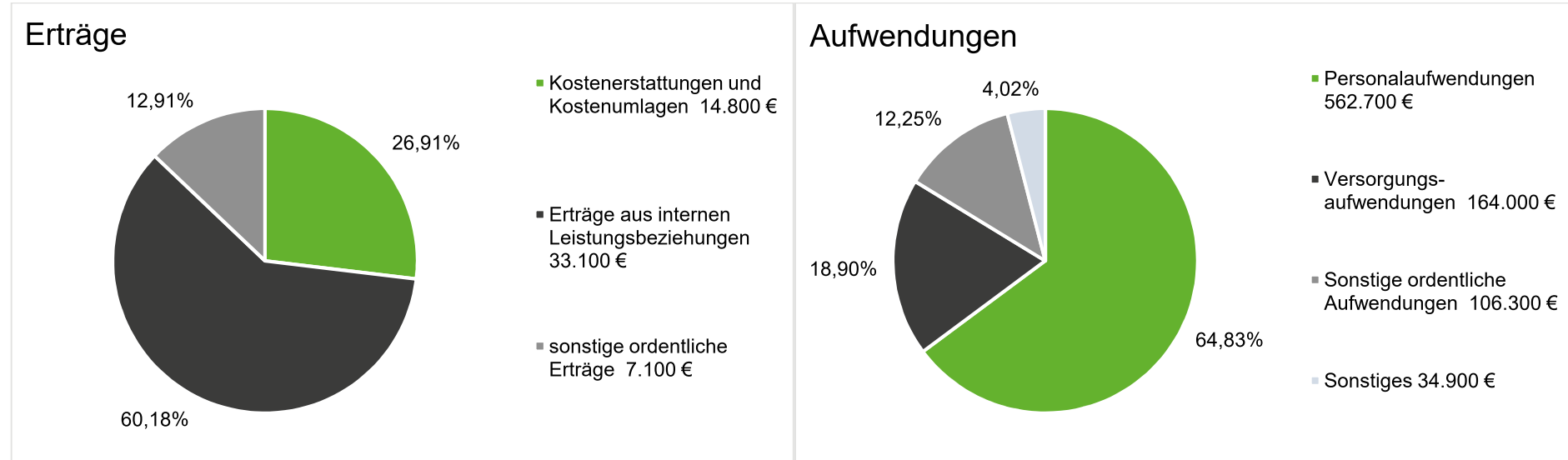
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1011 Organisations- und Veränderungsmanagement

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	235.453	105.600	46.900	-58.700	55.000	+8.100
Aufwendungen	1.811.714	1.028.800	952.700	+76.100	867.900	+84.800
Saldo	-1.576.261	-923.200	-905.800	+17.400	-812.900	+92.900

2025



2026



Erträge:

Die Erträge im Produkt Organisations- und Veränderungsmanagement setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungskostenerstattungen zusammen. Ca. 30 % der Gesamterträge entstehen durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt für erbrachte Dienstleistungen. Der größte Anteil der Erträge wird aus internen Leistungsbeziehungen eingenommen. Diese Erträge ergeben sich aus der internen Verrechnung von Dienstleistungen und Ressourcen zwischen den Facheinheiten der Stadtverwaltung. Der hohe Anteil verdeutlicht die Bedeutung interner Verrechnungen innerhalb der Verwaltungsstruktur und zeigt die enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen auf.

Die Reduzierung der Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus der Buchung der zugehörigen Erträge aus den Verwaltungskostenerstattungen im Produkt Digitale Transformation u. Prozessmanagement, die bisher noch im o.g. Produkt veranschlagt wurden. Grundlage für die Verteilung sind die dem jeweiligen Produkt zugehörigen Stellenanteile.

Im Haushaltsjahr 2026 werden zudem Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen prognostiziert.

Aufwendungen:

Die im Produkt 01.1011 geplanten Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Ein Anteil von ca. 11 % umfasst die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Darunter fallen insbesondere die Beiträge für die Datenschutzbeauftragung, den Deutschen Städte- und Gemeindebund, die Gemeindeprüfungsanstalt und die Geschäftsaufwendungen.

In 2025 wechselt eine Beschäftigte in die Ruhephase der Altersteilzeit. Dies führt zu einer Auflösung, statt Zuführung der Rückstellung für die Altersteilzeit und damit zu einer Verringerung der Aufwendungen.

Die durch die Besoldungserhöhung von 11,57% bestehende Verpflichtung, für die spätere Versorgung der aktiven Beamten die Pensionsrückstellung zu erhöhen, besteht nur in dem Jahr der Entstehung. Im Jahr 2026 fällt insofern trotz einer dreiprozentigen einkalkulierten linearen Besoldungserhöhung die Zuführung wesentlich geringer aus, sodass im Unterschied zu 2025 geringere Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		17,80 Stellen	18,23 Stellen	5,86 Stellen	5,86 Stellen	5,86 Stellen
höherer Dienst		1,67 Stellen	1,20 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen
gehobener Dienst		10,02 Stellen	9,97 Stellen	5,62 Stellen	5,62 Stellen	5,62 Stellen
mittlerer Dienst		6,11 Stellen	7,06 Stellen	0,00 Stellen	0,00 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 • Bereitstellung zentraler Post- und Logistikdienste 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 • Organisation des zentralen Beschaffungswesens
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"> • Steigerung der Effizienz und Qualität der Verwaltungsdienstleistungen durch optimierte Prozesse und zentrale Koordination • Absicherung von gesetzlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt Bocholt, Schutz der Beschäftigten vor Schadensersatzansprüchen Dritter • Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürgern • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der zentralen Dienste an veränderte Anforderungen und neue Technologien
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

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

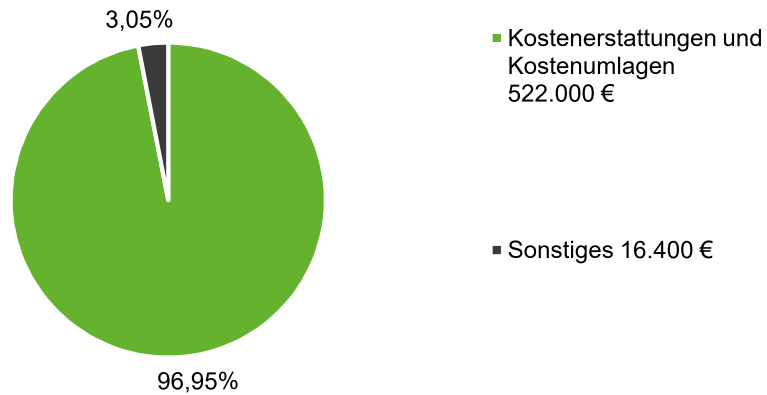
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.598,68	18.200	522.000	537.000	551.000	566.000	581.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.177,72	39.000	100	1.900	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.776,40	57.300	522.100	538.900	551.100	566.100	581.100
11	- Personalaufwendungen	412.451,50	328.100	386.200	390.000	390.300	390.600	390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	42.891,24	46.700	57.100	42.600	54.000	54.000	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.462,52	51.000	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,13	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.170,28	666.200	1.154.200	1.157.300	1.188.400	1.221.500	1.255.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.998,67	1.095.000	1.657.500	1.651.500	1.694.300	1.727.700	1.762.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.115.222,27	- 1.037.700	-1.135.400	-1.112.600	-1.143.200	-1.161.600	-1.181.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.115.222,27	- 1.037.700	-1.135.400	-1.112.600	-1.143.200	-1.161.600	-1.181.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.115.222,27	- 1.037.700	-1.135.400	-1.112.600	-1.143.200	-1.161.600	-1.181.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	15.300	16.300	17.400	17.400	17.400	17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.900	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Ergebnis	- 1.093.122,27	- 1.043.500	-1.141.000	-1.112.500	-1.143.100	-1.161.500	-1.180.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.093.122,27	- 1.043.500	-1.141.000	-1.112.500	-1.143.100	-1.161.500	-1.180.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1012 Zentraler Service

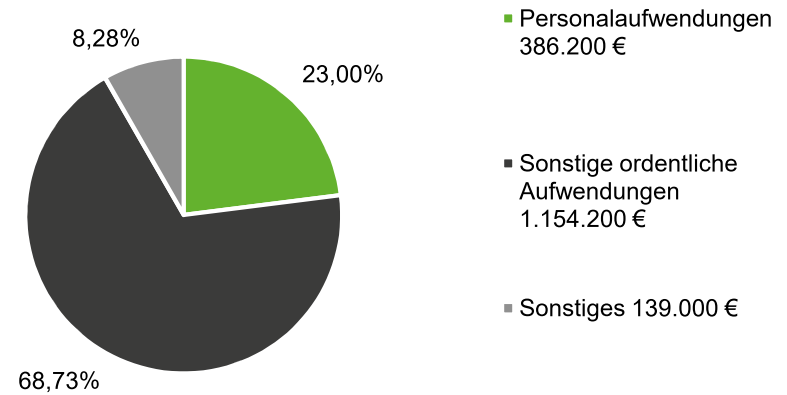
	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	106.876	72.600	538.400	+465.800	556.300	+17.900
Aufwendungen	1.199.999	1.116.100	1.679.400	-563.300	1.668.800	+10.600
Saldo	-1.093.123	-1.043.500	-1.141.000	-97.500	-1.112.500	+28.500

2025

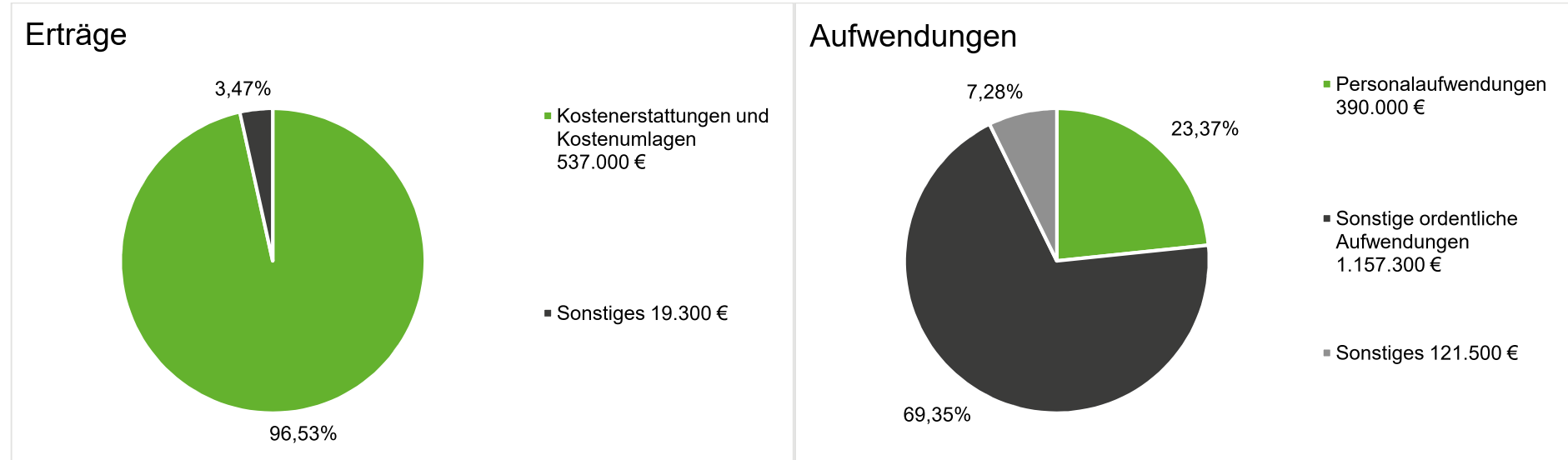
Erträge



Aufwendungen



2026



Erträge:

Die im Produkt Zentraler Service für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 geplanten Erträge resultieren aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) für erbrachte Dienstleistungen und Versicherungsbeiträge.

Die deutliche Veränderung in der Höhe der Erträge zu den vergangenen Haushaltsjahren ergibt sich aus der Verlagerung der Zuständigkeit für die Versicherungsangelegenheiten aus den Facheinheiten in den Fachbereich Organisation und Personal.

Aufwendungen:

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind im Produkt Zentraler Service drei Hauptkategorien von Aufwendungen geplant: Personalaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige Aufwendungen.

Mit einem Anteil von ca. 69 % sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die größte Position im Budget des Produktbereichs. Sie umfassen sowohl Versicherungsbeiträge als auch gesamtstädtische Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Postdienstleistungen und Druckkosten. Dies zeigt, dass der Zentrale Service eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung und Aufrechterhaltung der Verwaltungsprozesse spielt, indem er zentrale Dienstleistungen und Infrastruktur bereitstellt.

Unter dem Punkt „Sonstiges“, der in beiden Haushaltsjahren ca. 8 % der Aufwendungen ausmacht, wurden die Versorgungsaufwendungen und die Kostenerstattungen an den ESB für die Dienstfahrzeuge und Begrünung der Verwaltung zusammengefasst.

Neben der Erhöhung der Erträge durch die Verlagerung der Zuständigkeit für die Versicherungsangelegenheiten aus den Facheinheiten in den Fachbereich Organisation und Personal, erhöhen sich auch die Aufwendungen. Zusätzlich steigen die Personalaufwendungen durch die Erhöhung der Tarifentgelte und Bezüge und die Geschäftsaufwendungen durch den geplanten zweiten Versand der Grundsteuerbescheide, sowie einer Preissteigerung der Postdienstleister.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	26.000	0	0	0,00	6.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	0	0	0,00	- 6.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		6,35 Stellen	5,29 Stellen	5,19 Stellen	5,19 Stellen	5,19 Stellen
höherer Dienst		0,00 Stellen	0,10 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
gehobener Dienst		0,15 Stellen	0,19 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
mittlerer Dienst		6,20 Stellen	5,00 Stellen	4,59 Stellen	4,59 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	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung und Verwaltung von Personalangelegenheiten wie Verträgen, Gehältern und Arbeitszeiten • Pflege und Aktualisierung der Personalakten zur Sicherstellung einer vollständigen und korrekten Datenbasis • Erstellung und Analyse von Personalstatistiken und -berichten zur Unterstützung der strategischen Personalplanung • Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Arbeitsrecht • Organisation und Verwaltung von Personalmaßnahmen • Beratung und Unterstützung von Führungskräften und Beschäftigten in personalrelevanten Fragen • Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss des Personalbudgets • Optimierung der internen Abläufe und Prozesse im Personalbereich zur Effizienzsteigerung • Betreuung und Abwicklung von arbeitsrechtlichen Verfahren in Abstimmung mit der Rechtsabteilung
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Gleichstellungsplan, Stellenplan; Anfragen von Facheinheiten und Beschäftigten
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger), Facheinheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung einer effizienten und transparenten Personalverwaltung zur Unterstützung der Gesamtorganisation • Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen durch präzise Personalstatistiken und Analysen • Steigerung der Zufriedenheit und Bindung von Beschäftigten durch optimierte Personalprozesse • Gewährleistung der Einhaltung rechtlicher und interner Standards zur Minimierung von Risiken • Förderung einer datengetriebenen Personalstrategie durch die Implementierung moderner Controlling-Tools • Erhöhung der Effizienz der Personalprozesse durch Digitalisierung und Automatisierung • Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität für Führungskräfte und Beschäftigte • Sicherung der langfristigen Personalplanung und -entwicklung durch fundierte Datenanalysen • Unterstützung einer nachhaltigen Personalpolitik zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

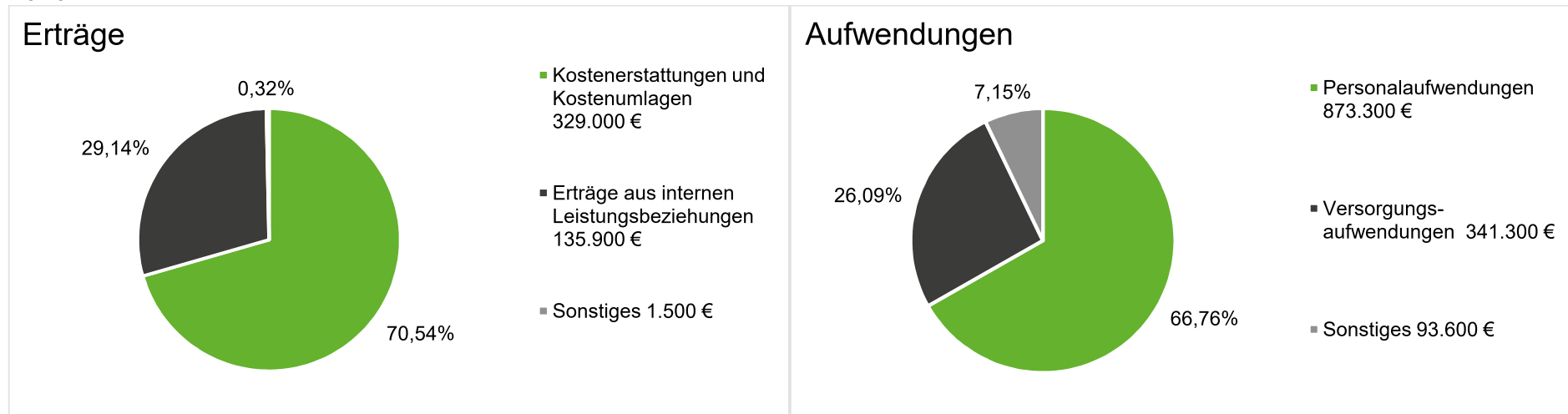
01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.831,40	540.800	329.000	331.300	333.600	335.900	338.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.128,01	0	0	10.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	921.409,49	542.300	330.500	342.800	335.100	337.400	339.700
11	- Personalaufwendungen	802.762,32	812.700	873.300	865.900	867.500	869.100	870.700
12	- Versorgungsaufwendungen	242.653,65	274.300	341.300	289.700	347.000	347.000	347.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989,23	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450,08	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.217,59	211.400	40.200	36.200	37.200	38.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.072,87	1.301.100	1.257.500	1.194.600	1.254.500	1.257.100	1.258.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 378.663,38	- 758.800	-927.000	-851.800	-919.400	-919.700	-919.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 378.663,38	- 758.800	-927.000	-851.800	-919.400	-919.700	-919.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 378.663,38	- 758.800	-927.000	-851.800	-919.400	-919.700	-919.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.000,00	252.400	135.900	140.100	140.100	140.100	140.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,20	35.000	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis	- 157.735,58	- 541.400	-841.800	-751.700	-819.300	-819.600	-818.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 157.735,58	- 541.400	-841.800	-751.700	-819.300	-819.600	-818.900

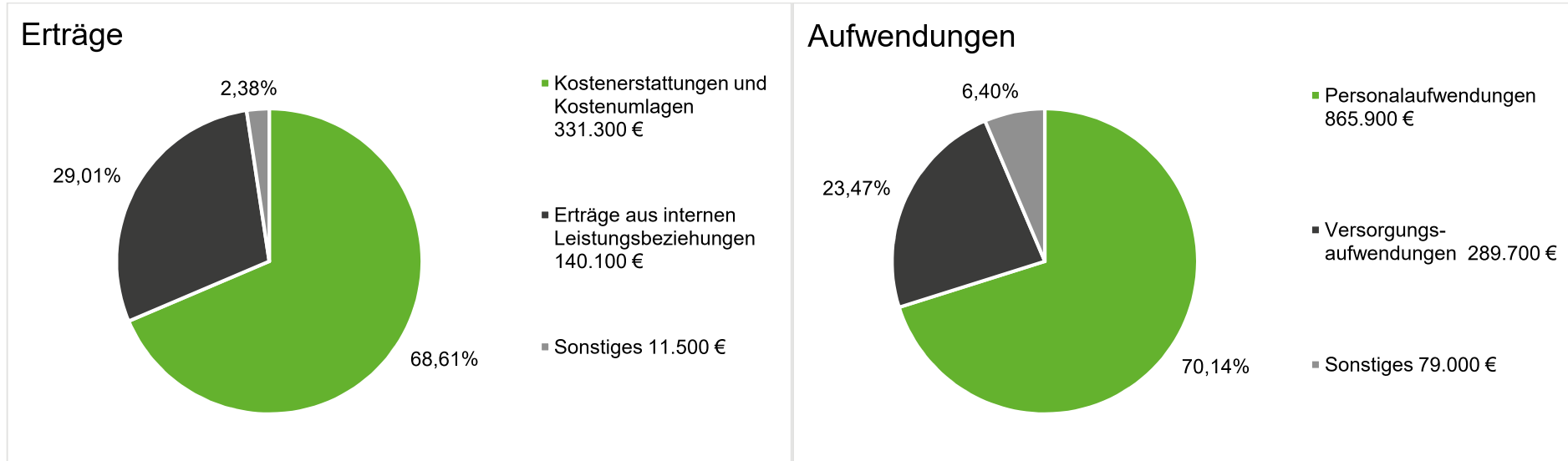
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1021 Personalservice und -controlling

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.142.409	794.700	466.400	-328.300	482.900	+16.500
Aufwendungen	1.300.145	1.336.100	1.308.200	+27.900	1.234.600	+73.600
Saldo	-157.736	-541.400	-841.800	-300.400	-751.700	+90.100

2025



2026



Erträge:

Im Produkt Personalservice und -controlling stammt der größte Anteil an Erträgen in beiden Haushaltsjahren aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gebäudewirtschaft Bocholt und des Entsorgungs- und Servicebetriebs Bocholt, sowie der Facheinheiten im Kernhaushalt (interne Leistungsbeziehungen), für empfangene Dienstleistungen und Personal. Der Personalservice übernimmt insbesondere mit der Betreuung der Mitarbeitenden von Beginn bis Ende des Beschäftigungsverhältnisses eine zentrale Rolle innerhalb der Stadt Bocholt ein.

Die Reduzierung der Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus der Buchung der zugehörigen Erträge aus den Verwaltungskostenerstattungen im Produkt Personalentwicklung und -marketing, die bisher noch im o.g. Produkt veranschlagt wurden. Zudem entfallen die bisher im o.g. Produkt geplanten Erträge aus dem Fahrradleasing, da diese ab 2025 im Querschnittsbudget 1 gebucht werden.

Für 2026 werden zudem Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant.

Aufwendungen:

Die oben erwähnte zentrale Rolle spiegelt auch die Struktur der Aufwendungen wieder. Über 90% der Aufwendungen werden für Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die Besoldungserhöhung. Da jedoch die Aufwendungen für das Fahrradleasing ab 2025 nicht mehr im Produkt Personalservice und -controlling gebucht werden (s. o.), ergibt dies insgesamt eine Reduzierung der Aufwendungen.

Die durch die Besoldungserhöhung von 11,57% bestehende Verpflichtung, für die spätere Versorgung der aktiven Beamten die Pensionsrückstellung zu erhöhen, besteht nur in dem Jahr der Entstehung. Im Jahr 2026 fällt insofern trotz einer dreiprozentigen einkalkulierten linearen Besoldungserhöhung die Zuführung wesentlich geringer aus, sodass im Unterschied zu 2025 geringere Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden. Zusätzlich reduzieren sich die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch die o.g. Änderung der Aufteilung der Verwaltungskostenerstattungen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.200	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	1.200	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200	0	0	0,00	- 1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		14,23 Stellen	12,03 Stellen	7,67 Stellen	7,67 Stellen	7,67 Stellen
höherer Dienst		1,33 Stellen	0,62 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
gehobener Dienst		11,10 Stellen	10,61 Stellen	5,98 Stellen	5,98 Stellen	5,98 Stellen
mittlerer Dienst		1,80 Stellen	0,80 Stellen	1,41 Stellen	1,41 Stellen	1,41 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		600,81 Anzahl	608,31 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl
Auszubildende		56 Anzahl	56 Anzahl	51 Anzahl	51 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"> • Entwicklung und Umsetzung einer Personalentwicklungsstrategie, die den Anforderungen der modernen Verwaltung entspricht • Planung und Durchführung gezielter Schulungs- und Weiterbildungsprogramme zur Förderung der Fachkompetenz und Soft Skills der Mitarbeiter • Identifikation und Förderung von Talenten innerhalb der Stadtverwaltung zur Sicherstellung einer nachhaltigen Nachfolgeplanung • Einführung moderner Instrumente der Personalentwicklung, wie Coaching, Mentoring und digitale Lernplattformen • Stärkung der Arbeitgebermarke durch gezielte Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber • Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte durch den Einsatz innovativer Personalmarketingstrategien und digitaler Kanäle • Pflege und Ausbau von Kooperationen mit Hochschulen, Ausbildungsstätten und anderen Partnern zur Gewinnung von Nachwuchskräften • Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, wie flexible Arbeitszeitmodelle und attraktive Zusatzleistungen • Analyse und Optimierung der bestehenden Personalentwicklungsprozesse zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität • Durchführung regelmäßiger Mitarbeiterbefragungen zur Evaluierung der Zufriedenheit und Identifikation von Entwicklungsbedarfen • Erarbeitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, um das Wohlbefinden der Beschäftigten zu steigern • Entwicklung und Einsatz von Leistungsbeurteilungs- und Feedbacksystemen, um die Leistung und Motivation der Beschäftigten zu fördern
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	<ul style="list-style-type: none"> • Eine starke, kooperative Unternehmenskultur, die das Gemeinschaftsgefühl fördert und zu einer effizienteren und dynamischeren Organisation führt, die gemeinsam an den Zielen der Stadt arbeitet • Sicherung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung durch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen • Sicherstellung der langfristigen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Stadtverwaltung durch eine kontinuierliche Versorgung mit qualifizierten Fach- und Führungskräften • Erhaltung einer zukunftsfähigen und kompetenten Belegschaft durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Förderung von Talenten • Optimierung der internen Personalprozesse zur Erhöhung der Effizienz und Qualität der Verwaltungsarbeit • Stärkung der Innovationsfähigkeit der Verwaltung durch gezielte Investitionen in digitale Lern- und Entwicklungstools • Sicherung der langfristigen Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch strategische Nachfolgeplanung und Talentförderung • Stärkung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs innerhalb der Verwaltung durch moderne Personalentwicklungsmethoden
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

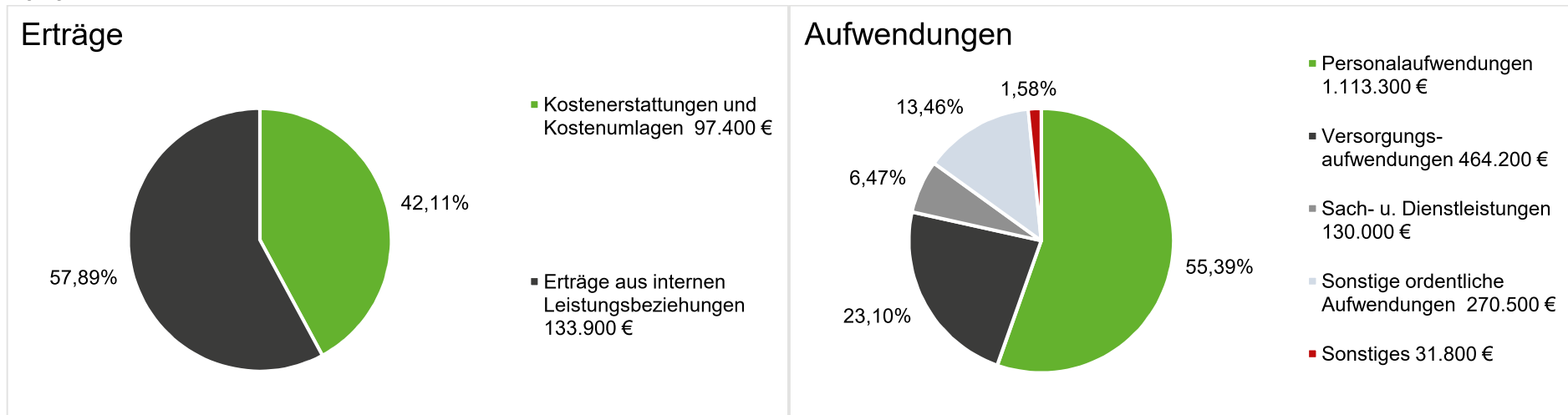
01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975,00	0	97.400	98.700	98.700	98.700	98.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.313,09	0	0	18.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.717,25	0	97.400	117.400	98.700	98.700	98.700
11	- Personalaufwendungen	979.379,48	954.500	1.113.300	1.200.900	1.203.900	1.206.900	1.209.900
12	- Versorgungsaufwendungen	300.220,13	401.100	464.200	440.000	532.400	532.400	532.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.984,78	98.200	130.000	130.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,27	1.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.099,17	200.600	270.500	292.300	293.300	294.300	295.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.111,83	1.655.600	1.980.100	2.065.400	2.136.800	2.140.800	2.144.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.501.394,58	- 1.655.600	-1.882.700	-1.948.000	-2.038.100	-2.042.100	-2.046.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.501.394,58	- 1.655.600	-1.882.700	-1.948.000	-2.038.100	-2.042.100	-2.046.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.501.394,58	- 1.655.600	-1.882.700	-1.948.000	-2.038.100	-2.042.100	-2.046.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	133.900	138.000	138.000	138.000	138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,00	28.700	29.700	23.500	23.500	23.500	23.500
29	= Ergebnis	- 1.503.978,58	- 1.684.300	-1.778.500	-1.833.500	-1.923.600	-1.927.600	-1.931.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.503.978,58	- 1.684.300	-1.778.500	-1.833.500	-1.923.600	-1.927.600	-1.931.600

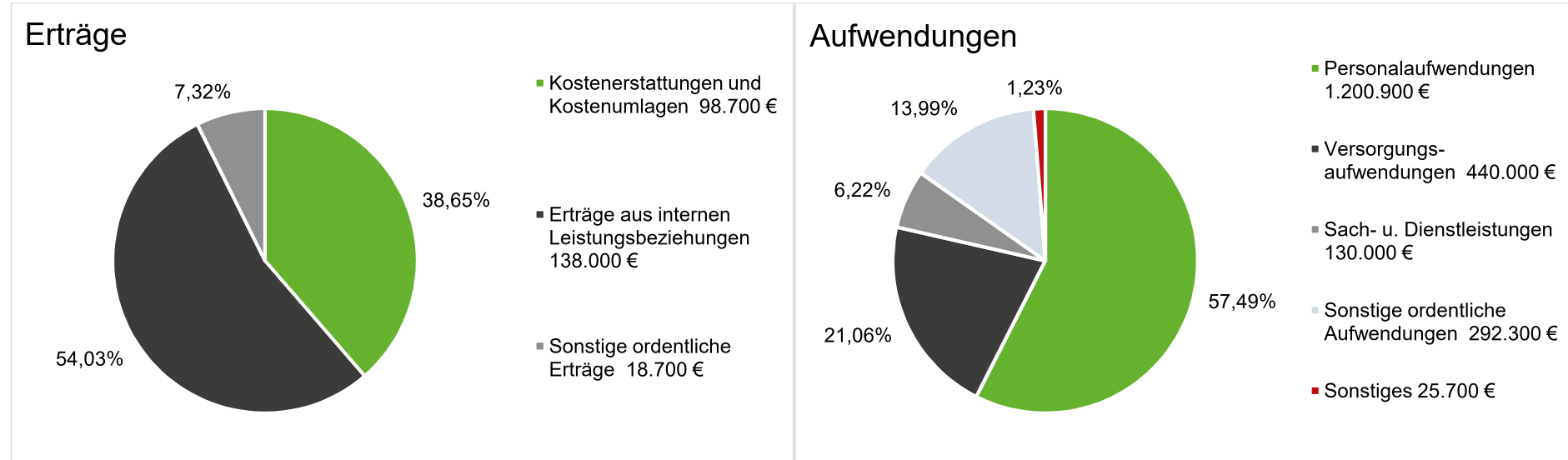
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1032 – Personalentwicklung und -marketing

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	166.717	0	231.300	+231.300	255.400	+24.100
Aufwendungen	1.670.696	1.684.300	2.009.800	-325.500	2.088.900	-79.100
Saldo	-1.503.979	-1.684.300	-1.778.500	-94.200	-1.833.500	-55.000

2025



2026



Erträge:

Die Erträge im Produkt Personalentwicklung und -marketing resultieren aus Verwaltungskostenerstattungen. Ca. 40 % der Gesamterträge entstehen durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt für erbrachte Dienstleistungen. Der größte Anteil der Erträge wird aus internen Leistungsbeziehungen eingenommen. Diese Erträge ergeben sich aus der internen Verrechnung von Dienstleistungen und Ressourcen zwischen den Facheinheiten der Stadtverwaltung. Diese Erträge werden aufgrund der Änderung der Produktstruktur im Fachbereich Organisation und Personal erstmalig in 2025 auf der Grundlage der entsprechenden Stellenanteile im o.g. Produkt gebucht. Vorher waren sie dem Produkt Personalservice und -controlling zugeordnet.

Für 2026 sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten.

Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dominieren mit fast 80% die Aufwendungen im o.g. Produkt.

Die geplanten Mittel für sonstige ordentliche Aufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Höhe von 170.000 EUR, 50.000 EUR im Bereich Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement und Auswahlverfahren, ca. 10.000 EUR für sonstige Geschäftsaufwendungen und ca. 40.500 EUR bzw. 61.300 EUR für die Trennungsentschädigungen zusammen.

Unter die Aus- und Fortbildungsaufwendungen fallen alle Kosten für die Teilnahme an allgemeinen Fort- und Weiterbildungen in der Verwaltung, ausbildungsbezogene Kosten und besondere Maßnahmen in der Personalentwicklung.

Die übrigen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement, Aufwendungen in Zusammenhang mit Auswahlverfahren und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 130.000 EUR gehören Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Darunter fallen u.a. Kosten für Beratungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz, Kosten für amtsärztliche Untersuchungen, Impfangebote und Infektionsschutzmaßnahmen.

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit den jeweiligen Vorjahren zeigt sich eine deutliche Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Trennungentschädigung). Gründe dafür sind Veränderungen im Bereich der Ausbildungsstellen (z.B. Anzahl, Produktsystematik) und Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Für 2025 wurden zusätzlich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 30.000 EUR für den Bereich des Arbeitsschutzes eingeplant. Hierzu führen eine prognostizierte stärkere Inanspruchnahme von Vorsorgemaßnahmen und eine notwendige Erweiterung der Betreuungsleistungen des Betriebsarztes und der externen Sicherheitsfachkräfte. Durch die Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie (Beschlussvorlage 104/2024) werden ab 2025 zusätzliche 30.000 EUR für dazugehörige Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere für die Einführung von eLearning-Angeboten, erforderlich.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.150,00	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	5.150,00	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	5.139,24	1.200	1.200	1.400	1.400	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	5.139,24	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	10,76	- 1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1032-Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal												
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.150	5.150	0	5.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.139	5.139	0	5.139,24	1.200	1.200	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.989	11	0	10,76	- 1.200	-1.200	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0

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 Personalentwicklung und -marketing

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal Gesamt			6,08 Stellen	6,08 Stellen	6,08 Stellen	6,08 Stellen
Höherer Dienst			0,30 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen
Gehobener Dienst			5,78 Stellen	6,56 Stellen	6,56 Stellen	6,56 Stellen

Teilergebnisplan

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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 sowie Umsetzung von Konzepten zur <ul style="list-style-type: none"> • Einführung des Dokumentenmanagementsystems d.3 • 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 und Pflege 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 Facheinheiten 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 (d.3 und weitere Tools) - Förderung der Innovationskultur innerhalb der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	OZG, eGovG NRW, GO NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Facheinheiten
Zielgruppen	Facheinheiten, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürger und Bürgerinnen
Ziele	<p><u>Strategisch:</u></p> <p>Schaffung einer modernen, prozessorientierten, effizienten und möglichst medienbruchfreien Stadtverwaltung Bocholt.</p> <p><u>Operativ:</u></p> <p>Rechtsichere und rechtskonforme Schriftgutverwaltung, Digitale und medienbruchfreie Prozessabläufe, Zusammenführung unterschiedlicher Ablagestrukturen in eine möglichst standardisierte und transparente digitale Ordnungsstruktur</p>
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

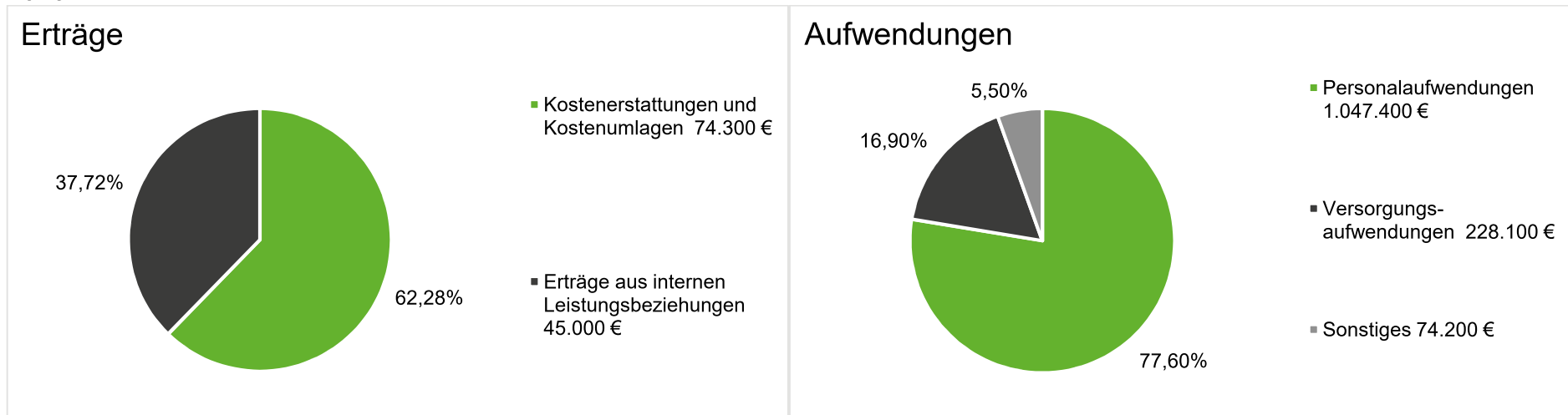
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	74.300	74.900	34.500	34.500	34.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.500	74.300	82.200	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	993.300	1.047.400	1.058.200	1.059.400	1.060.600	1.061.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	181.900	228.100	172.700	218.100	218.100	218.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	16.600	19.000	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.183.600	1.292.100	1.249.900	1.299.000	1.300.200	1.301.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.170.100	-1.217.800	-1.167.700	-1.264.500	-1.265.700	-1.266.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.170.100	-1.217.800	-1.167.700	-1.264.500	-1.265.700	-1.266.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.170.100	-1.217.800	-1.167.700	-1.264.500	-1.265.700	-1.266.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	57.600	45.400	45.400	45.400	45.400
29	= Ergebnis	0,00	- 1.232.800	-1.230.400	-1.166.700	-1.263.500	-1.264.700	-1.265.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	- 1.232.800	-1.230.400	-1.166.700	-1.263.500	-1.264.700	-1.265.900

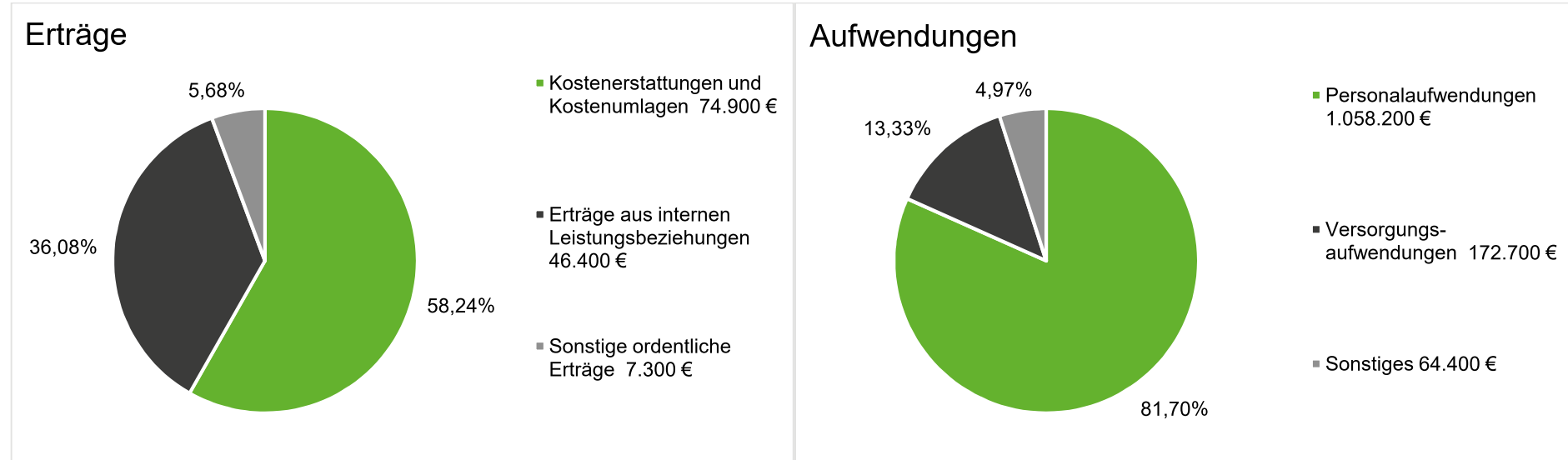
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1041 Digitale Transformation und Prozessmanagement

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	13.500	119.300	+105.800	128.600	+9.300
Aufwendungen	0	1.246.300	1.349.700	-103.400	1.295.300	+54.400
Saldo	0	-1.232.800	-1.230.400	+2.400	-1.166.700	+63.700

2025



2026



Erträge:

Die größte Ertragsposition in dem Produkt Digitale Transformation und Prozessmanagement mit ca. 60 % bilden Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt für erbrachte Dienstleistungen. Über 30 % der Erträge resultieren aus internen Verrechnungen von Dienstleistungen und Ressourcen zwischen den Facheinheiten der Stadtverwaltung. Diese Erträge werden ab 2025 auf der Grundlage der zugehörigen Stellenanteile aus dem Produkt Organisations- und Veränderungsmanagement herausgelöst und dem o.g. Produkt zugeordnet. Sowohl in 2025, als auch in 2026, sind hier auch je ca. 40.000 EUR aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Rhede und Borken im Bereich der Scandienstleistungen enthalten.

Für 2026 wurden zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.300 EUR veranschlagt.

Aufwendungen:

Die im Produkt 01.1041 geplanten Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese Aufwendungen steigen aufgrund der Besoldungs- und Tarifierhöhung insgesamt im Jahr 2025 deutlich. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2026 und 2025 sinken die Versorgungsaufwendungen wiederum. Dies erklärt sich dadurch, dass die durch die Besoldungserhöhung bestehende Verpflichtung, für die spätere Versorgung der aktiven Beamten die Pensionsrückstellung zu erhöhen, nur in dem Jahr der Entstehung besteht. Im Jahr 2026 fällt insofern trotz einer einkalkulierten linearen Besoldungserhöhung die Zuführung wesentlich geringer aus.

Ein Anteil von ca. 5 % der gesamten Aufwendungen umfasst die Position „Sonstiges“. Darunter werden im Wesentlichen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, für Aus- und Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen zusammengefasst.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

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 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt				14,73 Stellen	14,73 Stellen	14,73 Stellen
höherer Dienst				1,24 Stellen	1,24 Stellen	1,24 Stellen
gehobener Dienst				6,52 Stellen	6,52 Stellen	6,52 Stellen
mittlerer Dienst				6,97 Stellen	6,97 Stellen	6,97 Stellen