

Fachbereich -10-
Organisation und Personal



Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.079.603,52	1.056.700	1.358.100	1.372.600	1.387.100	1.400.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.214,94	45.000	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.115.050,30	1.103.200	1.360.500	1.375.000	1.389.500	1.403.000
11	- Personalaufwendungen	4.128.597,02	4.077.700	4.243.900	4.243.900	4.243.900	4.243.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.990,67	1.109.000	1.215.100	1.215.100	1.215.100	1.215.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.424,95	203.500	160.000	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.253,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.584,96	1.611.100	1.507.100	1.537.400	1.566.200	1.600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.461.851,57	7.009.400	7.134.200	7.178.000	7.206.800	7.240.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.346.801,27	- 5.906.200	-5.773.700	-5.803.000	-5.817.300	-5.837.600
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	- 6.346.801,27	- 5.906.200	-5.773.700	-5.803.000	-5.817.300	-5.837.600
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	- 6.346.801,27	- 5.906.200	-5.773.700	-5.803.000	-5.817.300	-5.837.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.900,00	375.000	291.200	291.200	291.200	291.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.462,34	146.100	194.300	194.300	194.300	194.300
29	= Ergebnis	- 6.211.363,61	- 5.677.300	-5.676.800	-5.706.100	-5.720.400	-5.740.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.211.363,61	- 5.677.300	-5.676.800	-5.706.100	-5.720.400	-5.740.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	4.809,11	6.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	4.809,11	6.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.809,11	- 6.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Fachbereich Organisation und Personal

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	011032/541201	170.000 €	155.000 €	+/- 0,0 €
Versicherungen	011012/544600	391.000 €	383.500 €	- 7.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der GWB/ESB aus VKE	Diverse Konten/Produkte	246.300 €	327.100 €	+ 80.800 €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

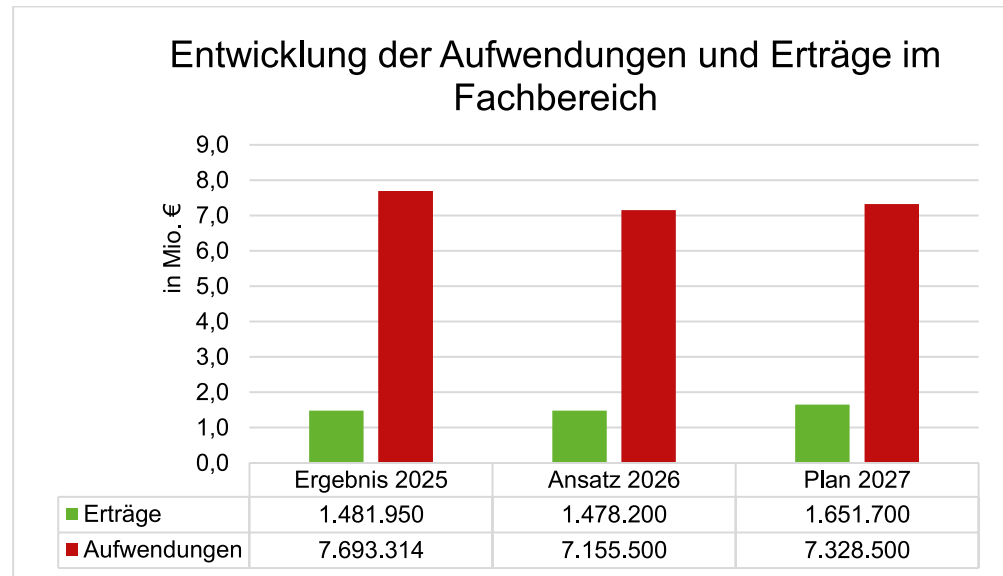
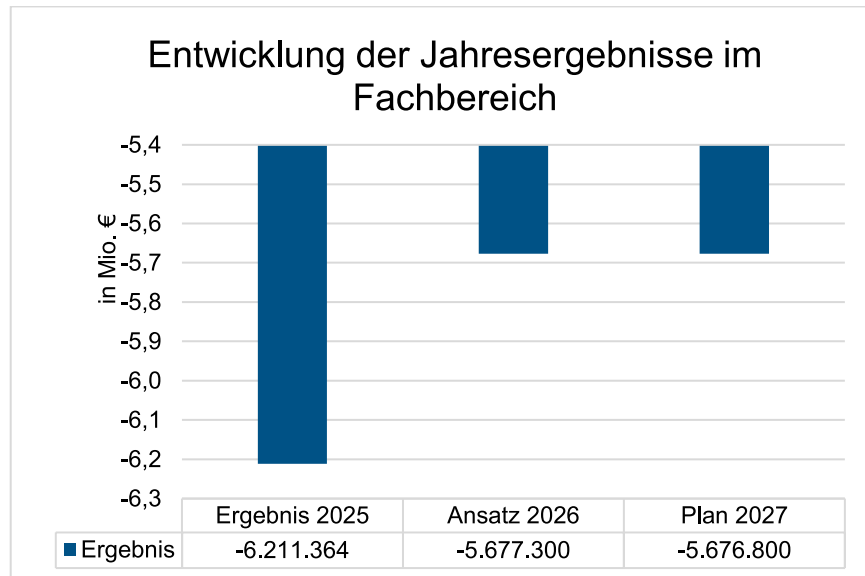
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für anwaltliche und sozialversicherungsrechtliche Beratungsleistungen	011021/529100	0 €	5.000 €	+ 5.000 €
Aufwendungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz	011032/529100	130.000 €	105.000 €	- 25.000 €
Erstattungen von Mitarbeitern	011032/448810	800 €	5.000 €	+ 4.200 €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Präventive Gesundheitsangebote	011032/541200	11.000 €	11.000 €	+/- 0 €
Personalmarketing (z.B.: Werbematerial)	011032/549900	20.000 €	20.000 €	+/- 0 €
Angebote für Führungskräfte: /Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. /Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	011032/541201 011032/529100	30.000 €	30.000 €	+/- 0 €
Weiterbildung (z.B.: Verwaltungslehrgänge)	011032/541201	67.300 €	67.300 €	+/- 0 €

B. Gesamtbudget Fachbereich Organisation und Personal

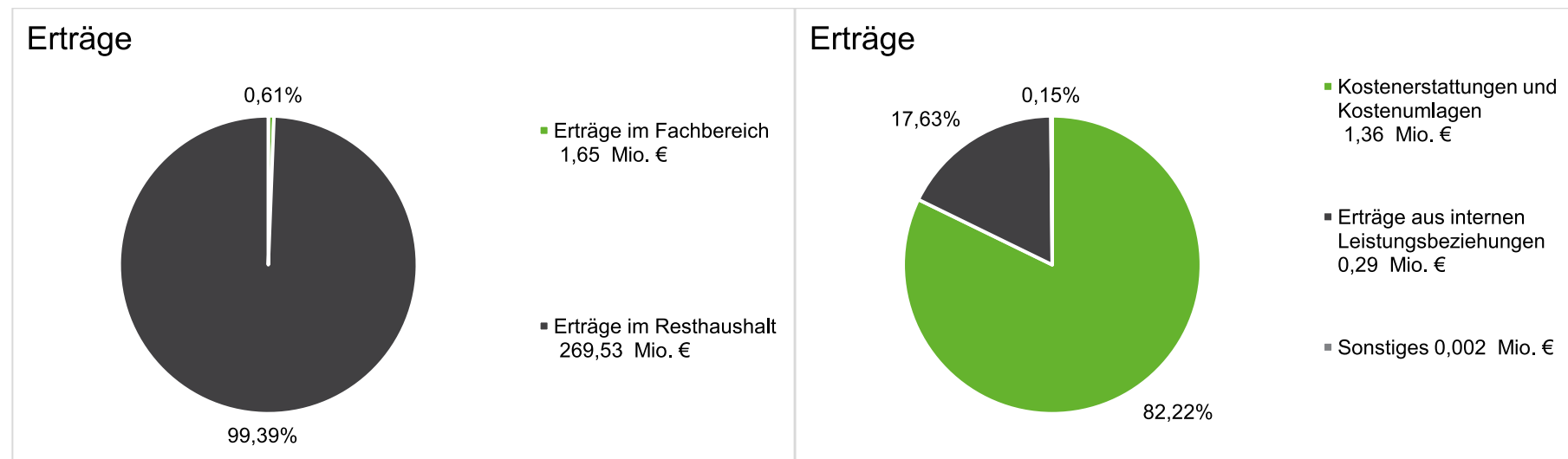
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

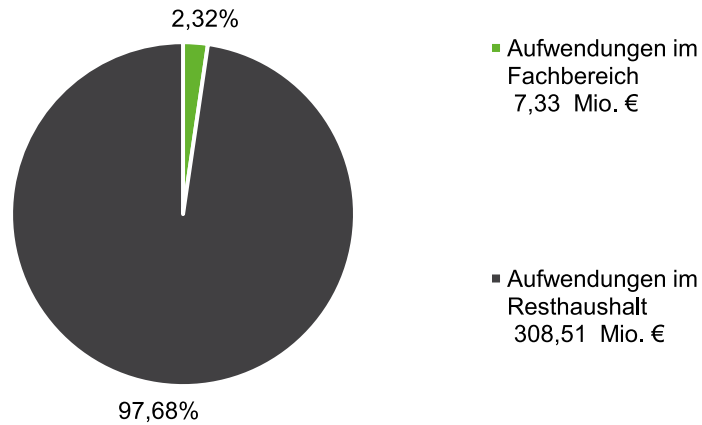
- Der Fachbereich Organisation und Personal schließt in 2027 planmäßig mit einem Defizit von 5,68 Mio. EUR ab.
- Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 500 EUR. Damit bleibt das Ergebnis im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Auch im Vergleich zum Jahresergebnis 2025 fällt der Jahresfehlbetrag weiterhin deutlich geringer aus.
- Aufgrund einer internen und nebenberuflichen Weiterbildungsmaßnahme konnte eine Beschäftigte zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) qualifiziert werden. Durch diese eigene Personalressource ist die Beauftragung von externen Dienstleistungen an die Dekra entfallen. Dadurch können Einsparungen von knapp 30.000 EUR im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verzeichnet werden.
- Obschon die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt in 2027 steigen, verbessert sich das Ergebnis aufgrund verringerter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+43.500 EUR) sowie erhöhter Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+301.400 EUR).

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

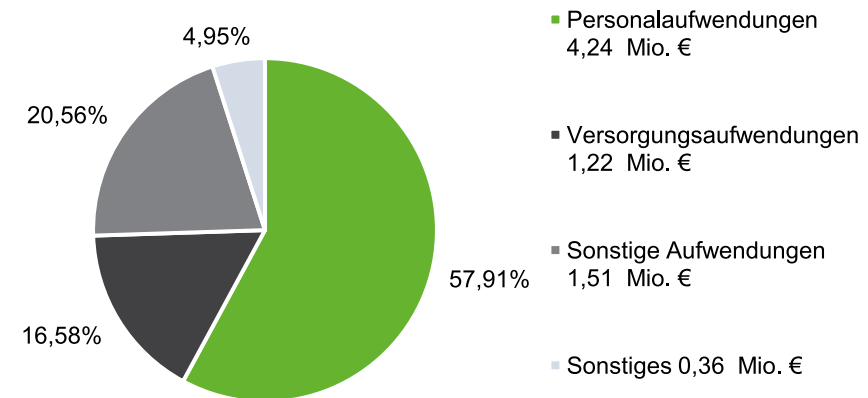


- Die wesentlichen Erträge des Fachbereichs umfassen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen mit 82,22% des Ertragsvolumens. Die Erträge resultieren im Kern aus Verwaltungskostenerstattungen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt für erbrachte Dienstleistungen. Die Aufwendungen umfassen sowohl Versicherungsbeiträge als auch gesamtstädtische Geschäftsaufwendungen (z.B. Postdienstleistungen und Druckkosten). Von den ausgewiesenen Erträgen entfallen 447.000 EUR auf neutrale Versicherungserträge. Diese sind im Ergebnis neutral, da ihnen Aufwendungen in gleicher Höhe im Fachbereich gegenüberstehen. Die entsprechenden Versicherungsbeiträge werden anteilig von anderen Facheinheiten erstattet.
Weitere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind dem Budget 1 zuzuordnen.
- 17,63 % der Erträge werden aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Diese Erträge ergeben sich aus der internen Verrechnung von Dienstleistungen und Ressourcen zwischen den Facheinheiten der Stadtverwaltung.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Die sonstigen Aufwendungen beanspruchen ca. 20% des Aufwandsvolumens im Fachbereich. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung (170.000 EUR) sowie Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Straf-Rechtsschutz, Haftpflicht etc.). Diese Versicherungsbeiträge sind vom neutralen Versicherungsaufwand zu differenzieren und sind vollumfänglich im Fachbereich 10 (mit 383.500 EUR) veranschlagt.
- In der Kategorie Sonstiges werden unter anderem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement	-973.086	-812.900	-990.400	-177.500
Erträge	46.800	55.000	111.700	+56.700
Aufwendungen	1.019.886	867.900	1.102.100	-234.200
01.1012 Zentraler Service	-1.042.245	-1.112.500	-1.030.000	+82.500
Erträge	466.135	556.300	538.600	-17.700
Aufwendungen	1.508.380	1.668.800	1.568.600	+100.200
01.1021 Personalservice und -controlling	-1.113.358	-751.700	-705.700	+46.000
Erträge	639.911	482.900	686.000	+203.100
Aufwendungen	1.753.269	1.234.600	1.391.700	-157.100
01.1032 Personalentwicklung und -marketing	-1.759.704	-1.833.500	-1.627.600	+205.900
Erträge	241.354	255.400	152.600	-102.800
Aufwendungen	2.001.058	2.088.900	1.780.200	+308.700
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	-1.322.970	-1.166.700	-1.323.100	-156.400
Erträge	87.751	128.600	162.800	+34.200
Aufwendungen	1.410.721	1.295.300	1.485.900	-190.600
Gesamt	-6.211.364	-5.677.300	-5.676.800	+500

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1012 - Zentraler Service	-664	-4.000	-1.000	+3.000
01.1021 - Personalservice und -controlling	-367	0	0	0
01.1032 - Personalentwicklung und -marketing	-3.412	-1.400	-1.000	+400
01.1041 - Digitale Transformation	-366	-1.000	-1.000	0
Gesamt	-4.809	-6.400	-3.000	+3.400

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

Teilergebnisplan

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

Produkt

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung von Konzepten 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 organisatorischer Angelegenheiten im 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	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 Beschäftigten, Wahrung der Rechtmäßigkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Einhaltung des Datenschutzes, Austausch mit anderen Kommunen, Kompetente Beratung der Fachbereiche, Operativ: Aufgaben- und Produktkritik, Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen , Corporate Identity, Notfallmanagement;
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	14.700,00	14.800	75.200	75.200	75.200	75.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100	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	14.700,00	21.900	75.300	75.300	75.300	75.300
11	- Personalaufwendungen	626.314,00	562.700	668.900	668.900	668.900	668.900
12	- Versorgungsaufwendungen	286.852,26	164.000	289.600	289.600	289.600	289.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.558,49	106.300	110.800	113.500	115.200	117.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.724,75	848.000	1.074.300	1.077.000	1.078.700	1.081.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 974.024,75	- 826.100	-999.000	-1.001.700	-1.003.400	-1.006.100
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	- 974.024,75	- 826.100	-999.000	-1.001.700	-1.003.400	-1.006.100
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	- 974.024,75	- 826.100	-999.000	-1.001.700	-1.003.400	-1.006.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	33.100	36.400	36.400	36.400	36.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.161,12	19.900	27.800	27.800	27.800	27.800
29	= Ergebnis	- 973.085,87	- 812.900	-990.400	-993.100	-994.800	-997.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 973.085,87	- 812.900	-990.400	-993.100	-994.800	-997.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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

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

Produkt 01.1012 Zentraler Service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- 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	- 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	446.096,38	537.000	524.900	539.400	553.900	567.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,49	1.900	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	446.134,87	538.900	525.000	539.500	554.000	567.500
11	- Personalaufwendungen	384.945,08	390.000	358.800	358.800	358.800	358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.744,19	42.600	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.975,00	58.500	45.000	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.647,25	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.918,06	1.157.300	1.127.200	1.152.800	1.178.900	1.208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.229,58	1.651.500	1.543.000	1.582.100	1.608.200	1.637.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.035.094,71	- 1.112.600	-1.018.000	-1.042.600	-1.054.200	-1.069.800
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	- 1.035.094,71	- 1.112.600	-1.018.000	-1.042.600	-1.054.200	-1.069.800
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	- 1.035.094,71	- 1.112.600	-1.018.000	-1.042.600	-1.054.200	-1.069.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.400	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.150,28	17.300	25.600	25.600	25.600	25.600
29	= Ergebnis	- 1.042.244,99	- 1.112.500	-1.030.000	-1.054.600	-1.066.200	-1.081.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.042.244,99	- 1.112.500	-1.030.000	-1.054.600	-1.066.200	-1.081.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	664,23	4.000	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	664,23	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 664,23	- 4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1012 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	664,23	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	664	8.664
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 664,23	- 4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-664	-8.664

011012 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Information		2027: 1.000 EUR Im Rahmen eines Reinvestitionszykluses sind in der Poststelle sowie in der Hausdruckerei Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.								

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,27	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	470.146,61	331.300	570.500	570.500	570.500	570.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.711,00	10.000	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	504.010,88	342.800	571.600	571.600	571.600	571.600
11	- Personalaufwendungen	957.479,91	865.900	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
12	- Versorgungsaufwendungen	379.918,94	289.700	262.600	262.600	262.600	262.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.946,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.520,27	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.107,14	36.200	33.800	34.800	34.800	35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.973,03	1.194.600	1.351.000	1.352.000	1.352.000	1.353.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.185.962,15	- 851.800	-779.400	-780.400	-780.400	-781.400
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	- 1.185.962,15	- 851.800	-779.400	-780.400	-780.400	-781.400
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	- 1.185.962,15	- 851.800	-779.400	-780.400	-780.400	-781.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.900,00	140.100	114.400	114.400	114.400	114.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.296,18	40.000	40.700	40.700	40.700	40.700
29	= Ergebnis	- 1.113.358,33	- 751.700	-705.700	-706.700	-706.700	-707.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.113.358,33	- 751.700	-705.700	-706.700	-706.700	-707.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	367,00	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	367,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 367,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1021 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	367,00	0	0	0	0	0	0	367	367
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 367,00	0	0	0	0	0	0	-367	-367

Kennzahlen zu 01.1021 Personalservice und -controlling

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Beschäftigte o. ESB/GWB		608,31 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl
Auszubildende		56 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl

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

Produkt 01.1032 Personalentwicklung und -marketing

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- 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	Strategisch: - Hohe Servicequalität der Personalbetreuung und Personalgewinnung Operativ: - 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,57	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	105.910,00	98.700	68.300	68.300	68.300	68.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,45	18.700	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	107.454,02	117.400	69.400	69.400	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	1.142.302,48	1.200.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900
12	- Versorgungsaufwendungen	530.497,03	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.503,18	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720,45	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.552,75	292.300	219.000	220.000	221.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.575,89	2.065.400	1.748.700	1.749.700	1.750.700	1.751.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.855.121,87	- 1.948.000	-1.679.300	-1.680.300	-1.681.300	-1.682.300
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	- 1.855.121,87	- 1.948.000	-1.679.300	-1.680.300	-1.681.300	-1.682.300
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	- 1.855.121,87	- 1.948.000	-1.679.300	-1.680.300	-1.681.300	-1.682.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.900,00	138.000	83.200	83.200	83.200	83.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.482,43	23.500	31.500	31.500	31.500	31.500
29	= Ergebnis	- 1.759.704,30	- 1.833.500	-1.627.600	-1.628.600	-1.629.600	-1.630.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.759.704,30	- 1.833.500	-1.627.600	-1.628.600	-1.629.600	-1.630.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	3.411,88	1.400	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	3.411,88	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.411,88	- 1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1032 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.550	7.550
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.411,88	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.261	16.661
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.411,88	- 1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.711	-9.111

011032 001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen										
Information		2027: 1.000 EUR Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.								

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

Produkt

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	-Erarbeitung von Konzepten 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	OZG, eGovG NRW, GO NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürger und Bürgerinnen;
Ziele	Strategisch: Schaffung einer modernen, prozessorientierten, effizienten und möglichst medienbruchfreien Stadtverwaltung Bocholt. Operativ: Rechtsichere und rechtskonforme - o Schriftgutverwaltung - o Digitale und medienbruchfreie Prozessabläufe - o Zusammenführung unterschiedliche Ablagestrukturen in eine möglichst standardisierte und transparente digitale Ordnungsstruktur
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	42.750,53	74.900	119.200	119.200	119.200	119.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	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	42.750,53	82.200	119.200	119.200	119.200	119.200
11	- Personalaufwendungen	1.017.555,55	1.058.200	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
12	- Versorgungsaufwendungen	309.978,25	172.700	301.900	301.900	301.900	301.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,52	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.348,32	1.249.900	1.417.200	1.417.200	1.417.200	1.417.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.296.597,79	- 1.167.700	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000
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	- 1.296.597,79	- 1.167.700	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000
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	- 1.296.597,79	- 1.167.700	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.298.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	46.400	43.600	43.600	43.600	43.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.372,33	45.400	68.700	68.700	68.700	68.700
29	= Ergebnis	- 1.322.970,12	- 1.166.700	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.322.970,12	- 1.166.700	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	366,00	1.000	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	366,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 366,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1041 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	366,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	366	5.366
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 366,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-366	-5.366
011041 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen										
Information		2027: 1.000 EUR Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.								