

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 | 997.400 | 1.014.700 | 989.600 | 1.004.900 | 1.020.200 |
| 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 | 999.100 | 1.061.200 | 991.300 | 1.006.600 | 1.021.900 |
| 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 | 1.545.700 | 1.569.100 | 1.606.300 | 1.642.000 | 1.676.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.979.897,41 | 6.234.600 | 7.074.700 | 6.967.400 | 7.240.200 | 7.283.100 | 7.325.000 |
| 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 |

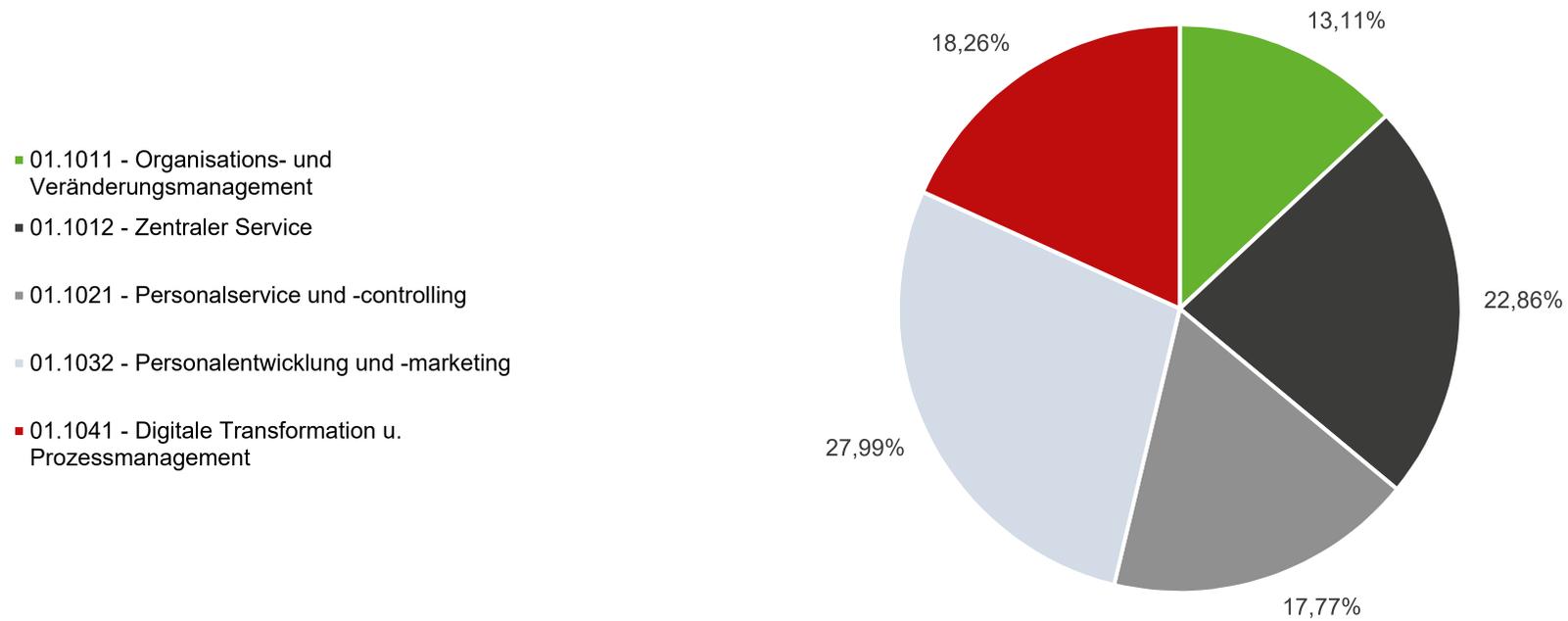
Teil Finanzplan (Investitionen)

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 |

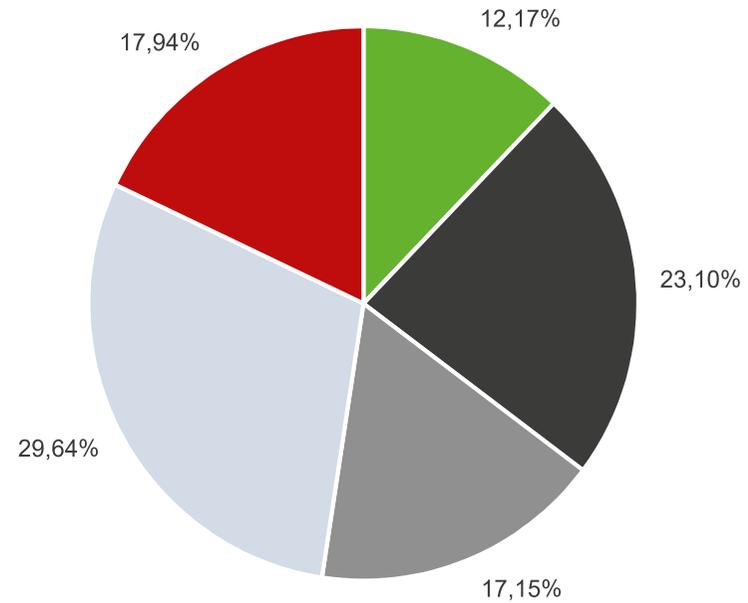
Fachbereich Organisation und Personal

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025



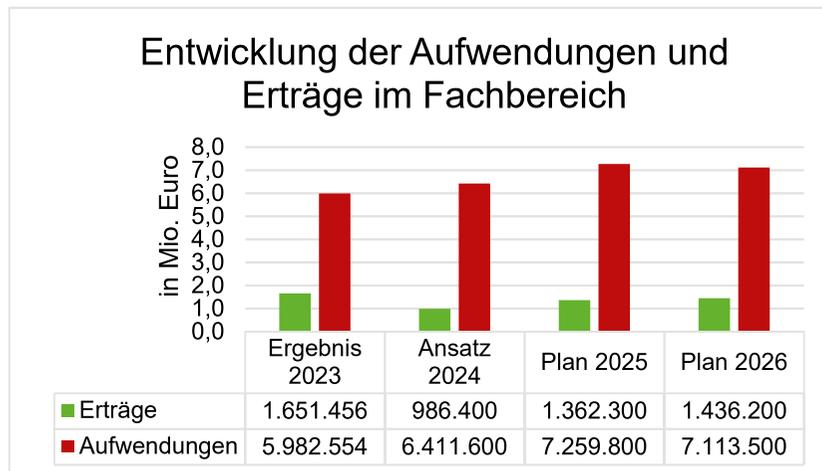
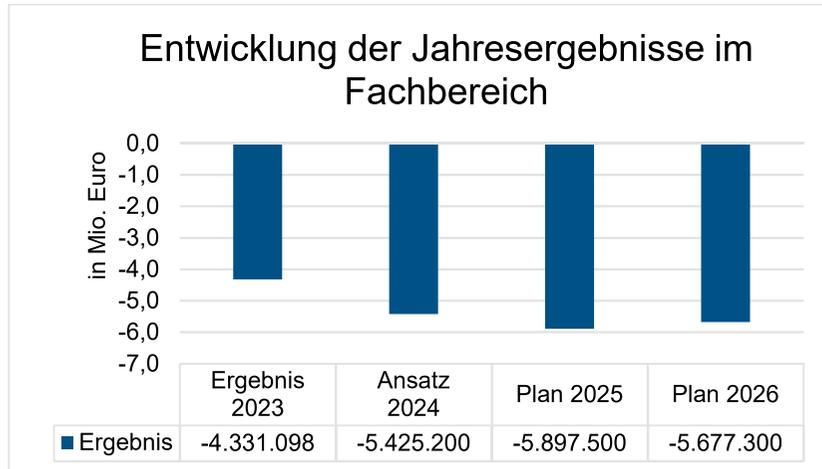
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026

- 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

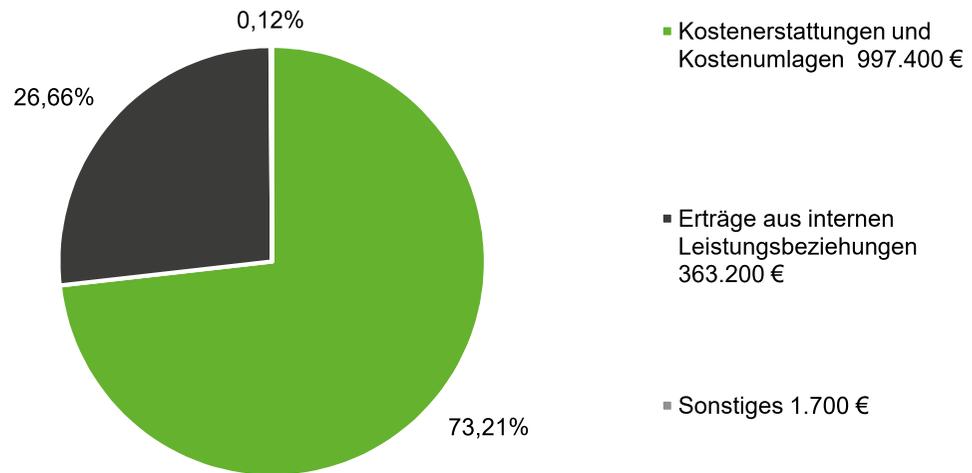


Erläuterungen:

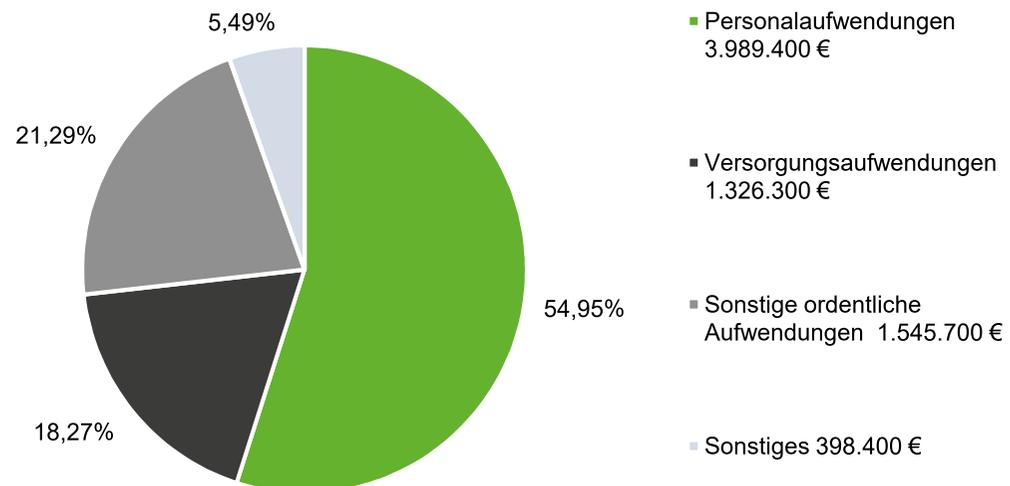
- 2025**
 Der Jahresfehlbetrag für das Gesamtbudget des Fachbereichs Organisation und Personal erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 472.300 EUR. Wesentlicher Grund sind die steigenden Personal- und Vorsorgeaufwendungen. Zu weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen in den einzelnen Teilergebnisplänen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

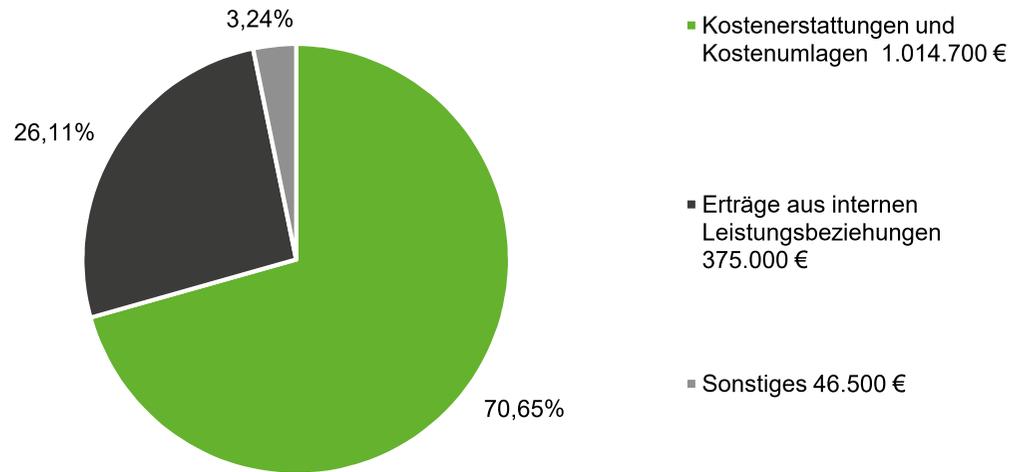


Aufwendungen

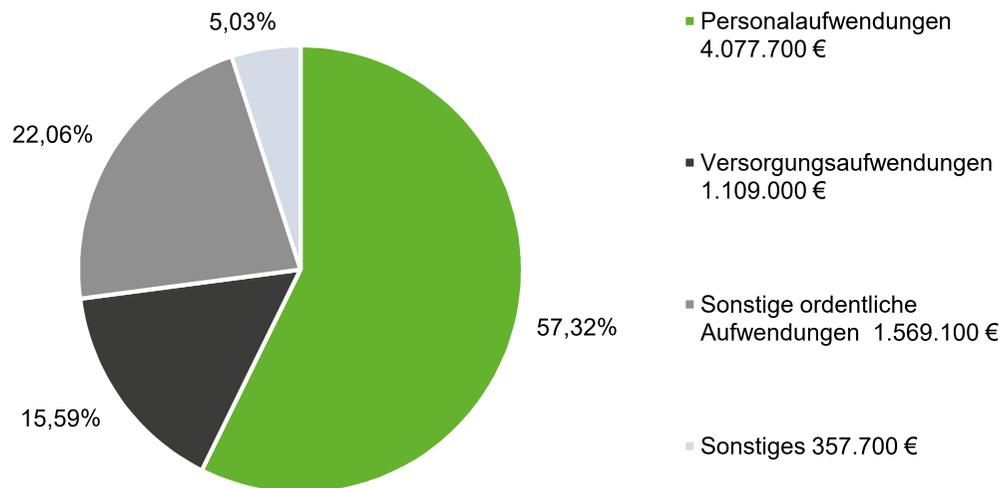


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

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. Veränderungsmanagem ent | 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 € | 7.074.700 € | 6.967.400 € |
| Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand) | 59,45% | 59,94% | 56,39% | 58,53% |

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 Organisationsuntersuchungen, 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

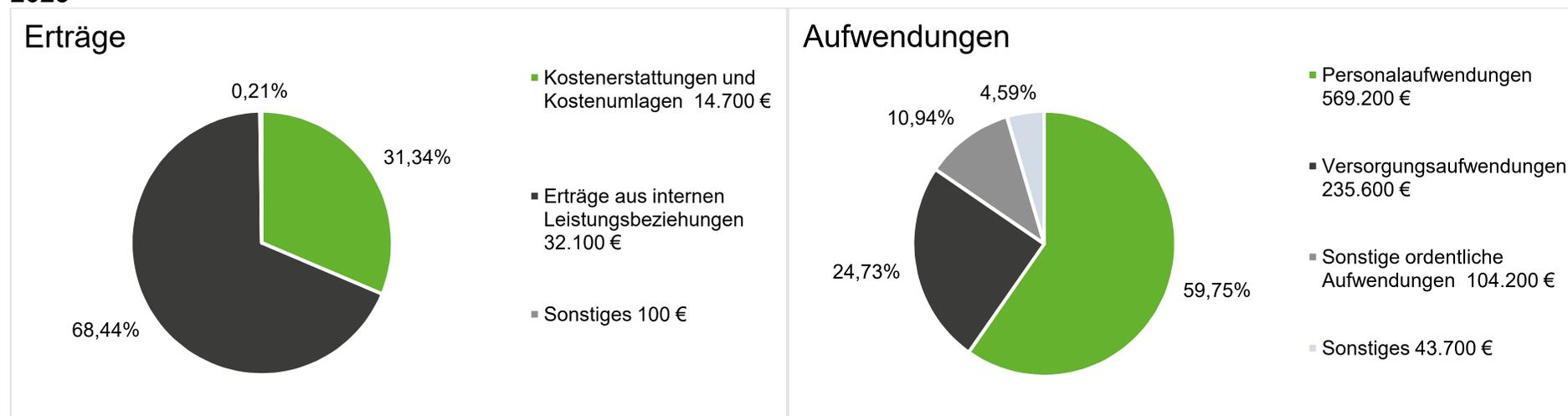
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

| 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 |

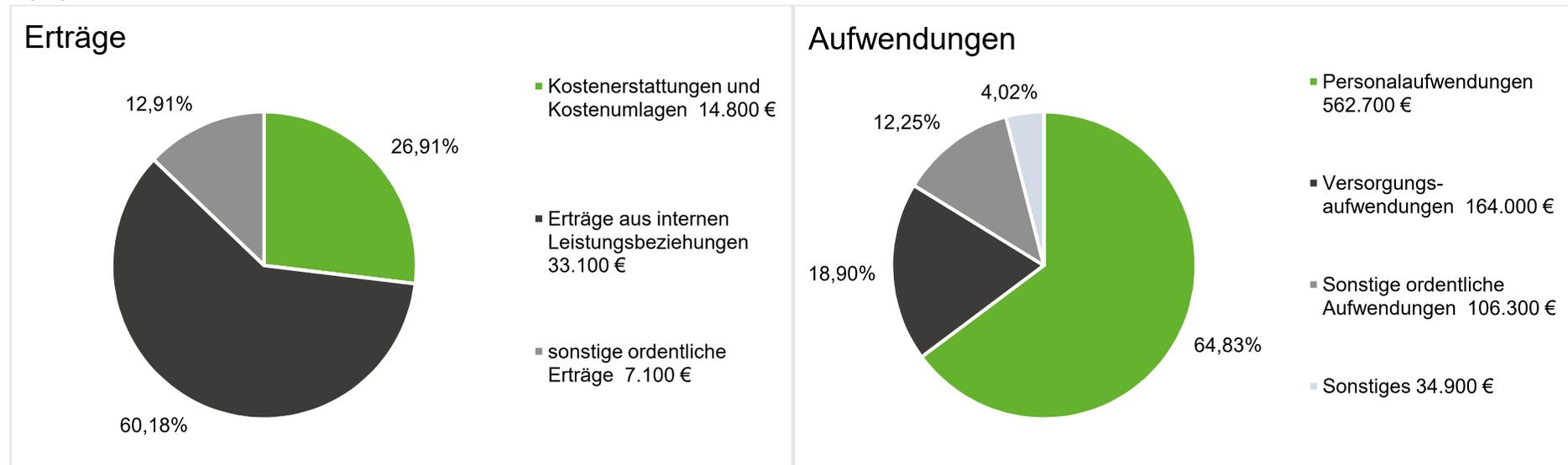
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1011 Organisations- und Veränderungsmanagement

| | 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 Logistikkdienste 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 Behördenpostfaches 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

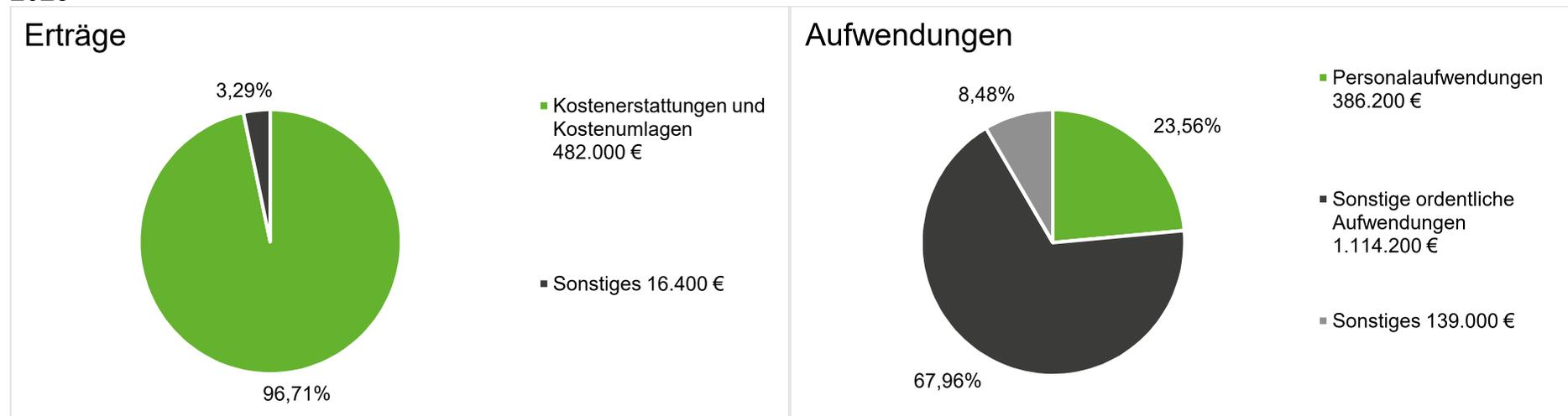
01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

| 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 | 482.000 | 495.000 | 508.000 | 521.000 | 534.000 |
| 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 | 482.100 | 496.900 | 508.100 | 521.100 | 534.100 |
| 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 | 1.114.200 | 1.115.300 | 1.145.400 | 1.176.500 | 1.208.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.199.998,67 | 1.095.000 | 1.617.500 | 1.609.500 | 1.651.300 | 1.682.700 | 1.715.100 |
| 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 |

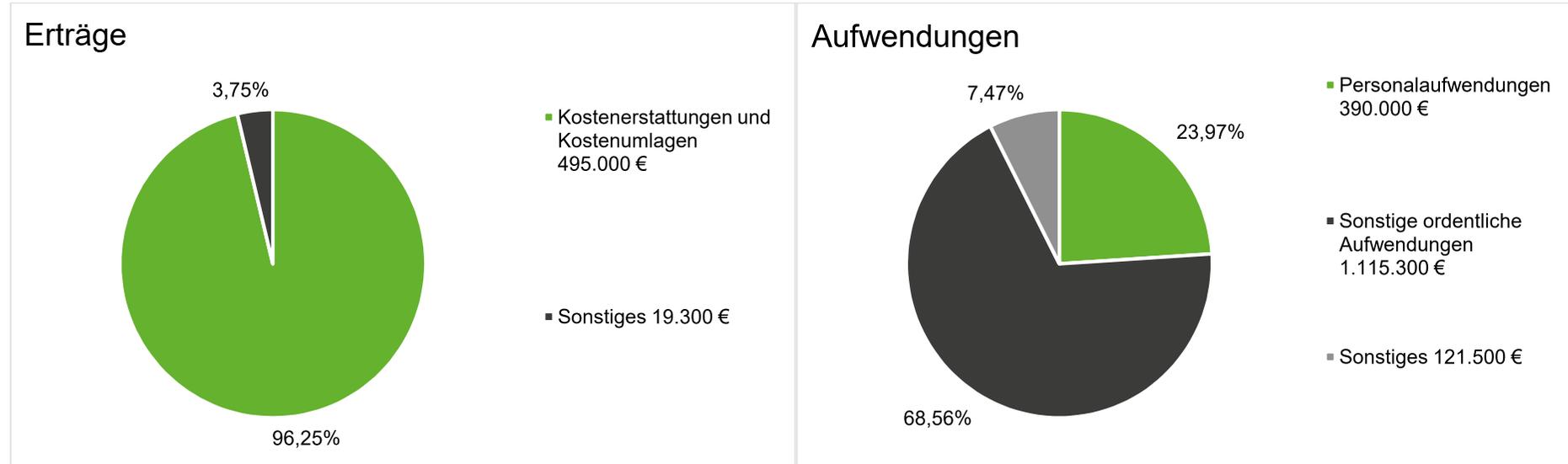
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1012 Zentraler Service

| | 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 | 498.400 | +425.800 | 514.300 | +15.900 |
| Aufwendungen | 1.199.999 | 1.116.100 | 1.639.400 | -523.300 | 1.626.800 | +12.600 |
| Saldo | -1.093.123 | -1.043.500 | -1.141.000 | -97.500 | -1.112.500 | +28.500 |

2025



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 68 % 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. 7 % 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 EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt. - Übertr. 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.000 | 0 | 0 | 0,00 | - 6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -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

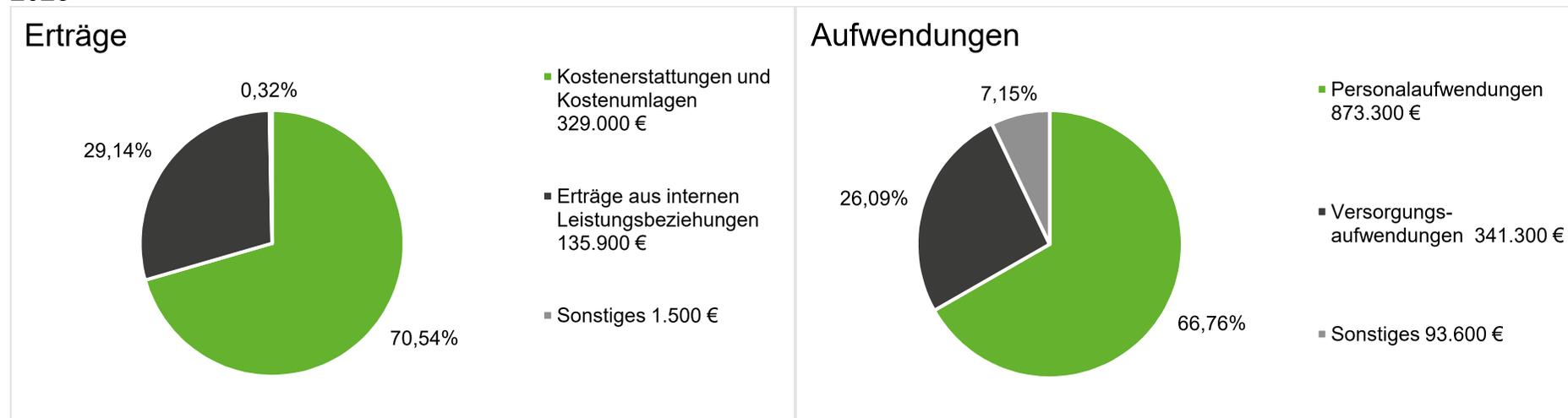
01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

| 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 |

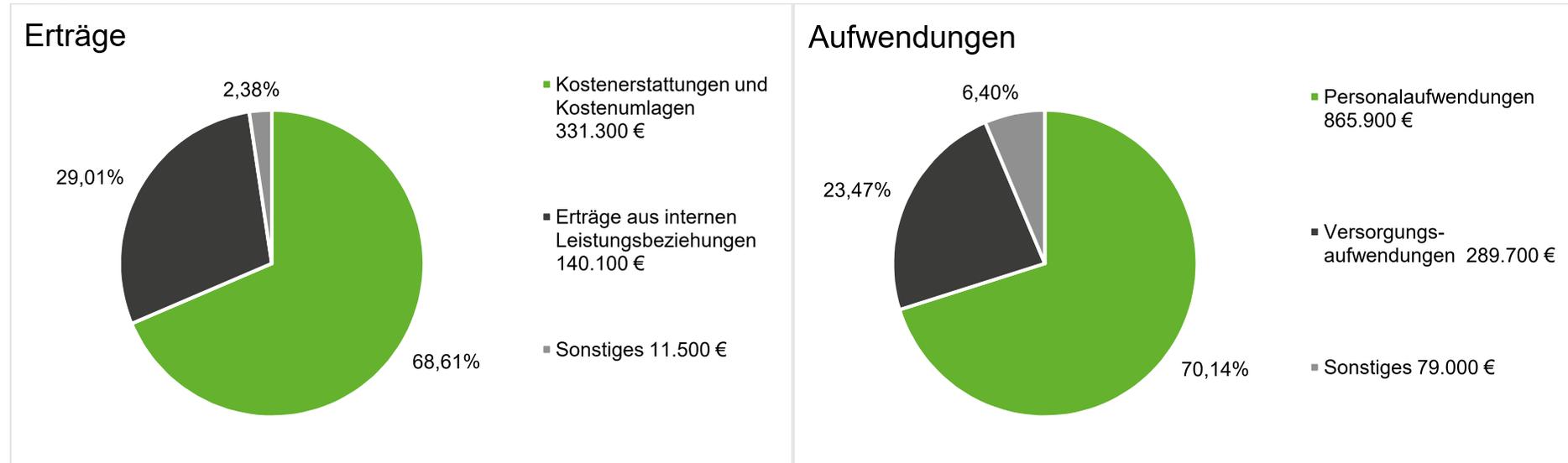
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1021 Personalservice und -controlling

| | 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 EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt. - Übertr. 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|------------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.200 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.200 | 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

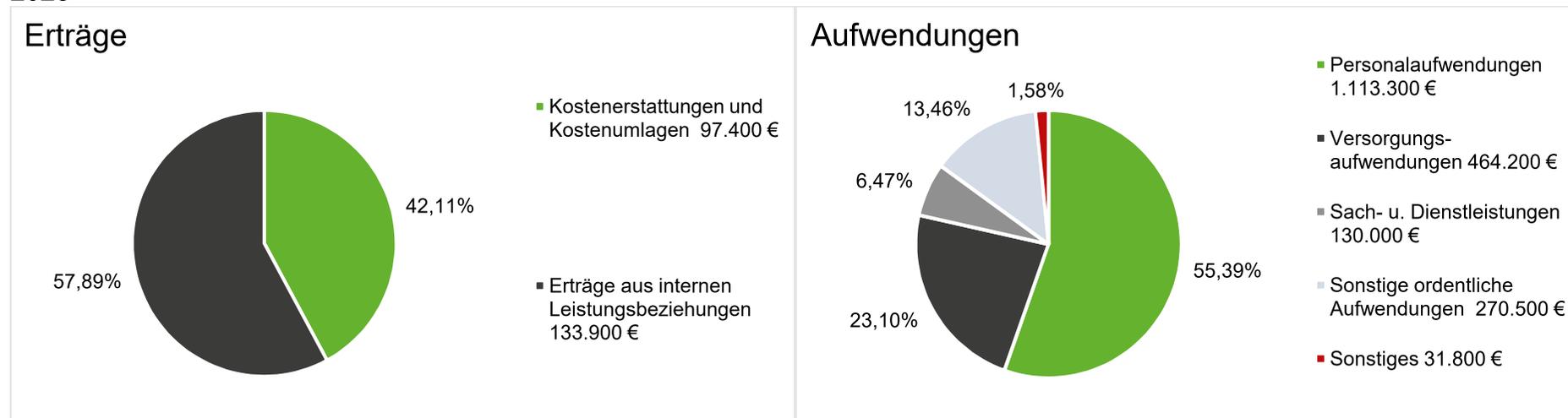
01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

| 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 |

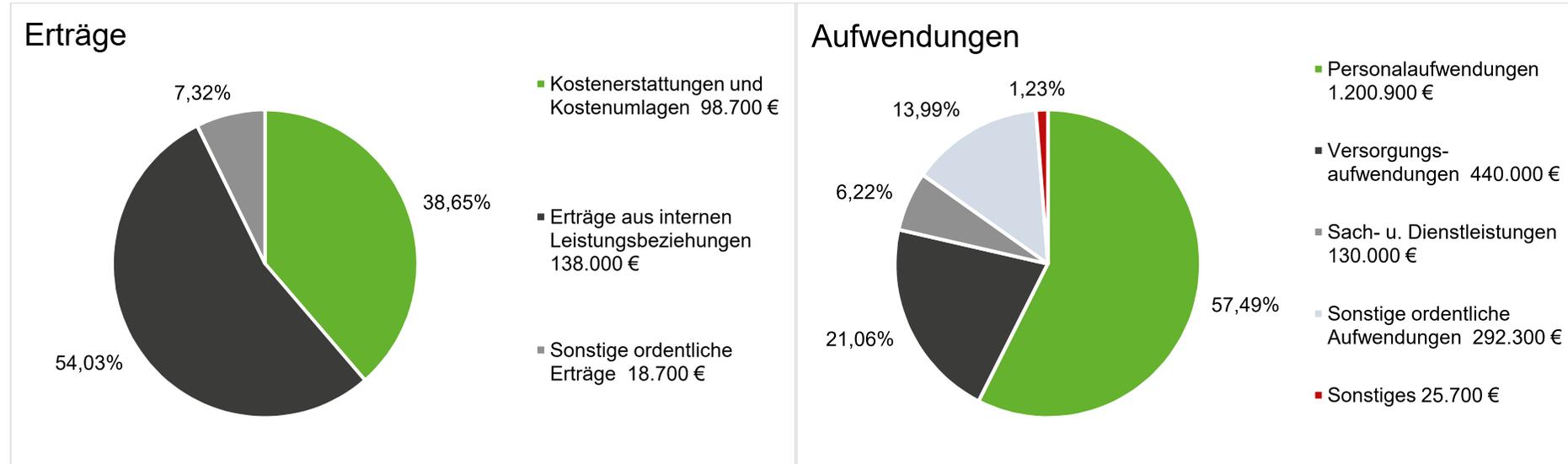
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1032 – Personalentwicklung und -marketing

| | 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 Trennungentschädigungen 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 |
| 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 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.989 | 11 | 0 | 10,76 | - 1.200 | -1.200 | 0 | -1.400 | 0 | -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

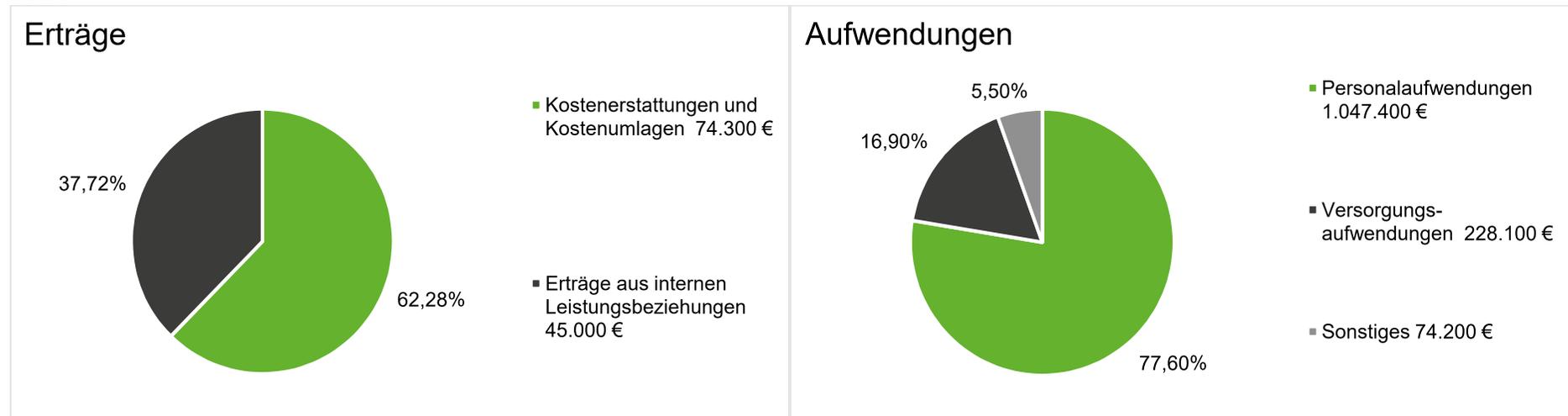
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

| 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 |

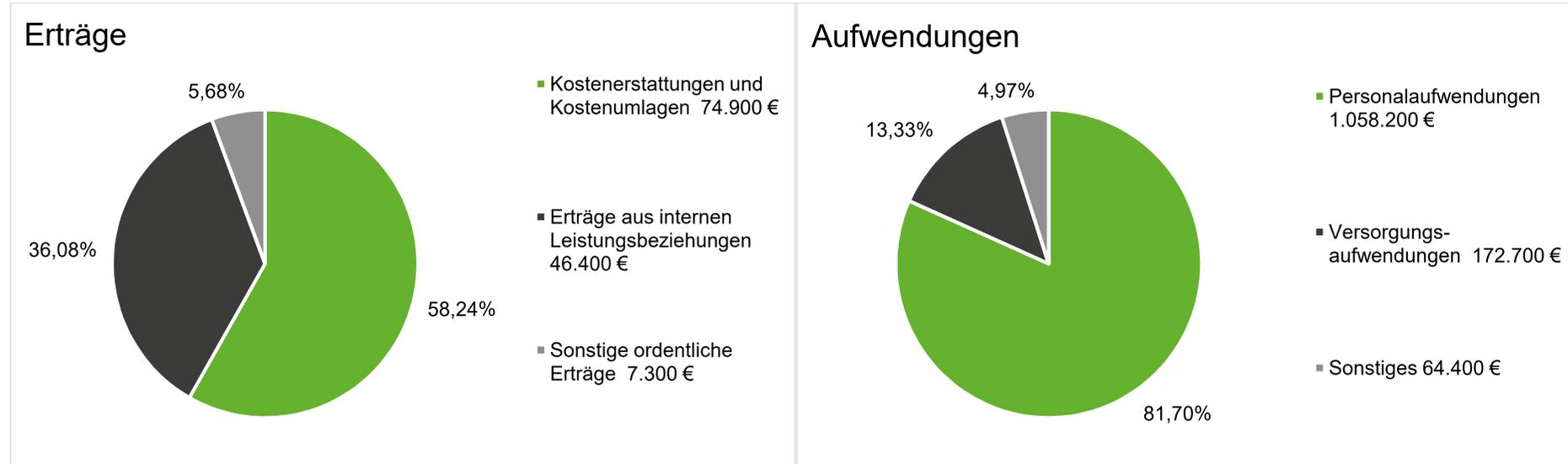
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.1041 Digitale Transformation und Prozessmanagement

| | 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt. - Übertr. 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -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 |